

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.478.723.752,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	744.118.869,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,987214
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,812512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	12,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	15,57
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	44,90
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,34
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,16
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,92
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	123,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	603.844.632,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	464.638.609,30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			3.600.000,00	12,926386	27/03/25			80100511		11,170000	40.212.000,00	26,00	2,71	2,72
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			650.000,00	36,322069	27/03/25			80100481		41,730000	27.124.500,00	17,54	1,82	1,83
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			300.000,00	102,311743	27/03/25			80100511		119,900000	35.970.000,00	23,26	2,42	2,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			45.000,00	104,163545	28/03/25			80100511		119,900000	5.395.500,00	3,49	0,36	0,36
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			40.000,00	230,281030	28/03/25			80100517		227,900000	9.116.000,00	5,89	0,61	0,62
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.150.000,00	31,724075	27/03/25			80100511		30,440000	35.006.000,00	22,64	2,36	2,37
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			60.000,00	31,675213	28/03/25			80100511		30,440000	1.826.400,00	1,18	0,12	0,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI			TREPEGS00016			0,20	231,450000	12/11/24			80100511		257,750000	51,55	0,00	0,00	0,00

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU																						
Mart-2025																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
		Ğİ A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								5.845.000,20								154.650.451,55				100,00	10,40	10,45
GRUP TOPLAMI								5.845.000,20								154.650.451,55				100,00	10,40	10,45
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,00		381.385,96		28/03/25				383.319,01	37,000000	383.319,01	100,00	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								381.385,96								383.319,01				100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								381.385,96								383.319,01				100,00	0,03	0,03
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			345.000,00	276,030961	25/03/25			80100103		325,100000	112.159.500,00	26,85	7,55	7,58			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			10.000,00	277,266481	27/03/25			80100103		325,100000	3.251.000,00	0,78	0,22	0,22			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			150.000,00	339,453015	17/03/25			80100103		411,300000	61.695.000,00	14,78	4,15	4,17			
GRUP TOPLAMI								505.000,00								177.105.500,00				42,41	11,92	11,97
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US98149E3036			30.000,00	50,029452	24/03/25					60,957000	69.062.330,38	16,54	4,65	4,67			
GRUP TOPLAMI								30.000,00								69.062.330,38				16,54	4,65	4,67
Y.Fonu Türk																						
GOL	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01274			36.559.982,00	1,641139	28/03/25					1,648827	60.281.085,44	14,44	4,06	4,08			
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			2.592.000,00	1,634559	28/03/25					1,679596	4.353.512,83	1,04	0,29	0,29			
KZL	TL	AŞ KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			6.928.148,00	13,411874	24/03/25					15,408597	106.753.040,49	25,57	7,18	7,22			
GRUP TOPLAMI								46.080.130,00								171.387.638,76				41,05	11,53	11,59
D.Maden																						
Altın Kaydı Gram	TL				ALTIN1000TLKG			170.000,00	2.427,643545	25/03/25					3.753,323170	638.064.938,90	100,00	42,93	43,15			
GRUP TOPLAMI								170.000,00								638.064.938,90				100,00	42,93	43,15
GRUP TOPLAMI								46.785.130,00								1.055.620.408,04				200,00	71,03	71,38
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD061027T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD061027T17	44,00	2	27.162.739,73	44,000000	28/03/25		39.773.050,00	79857174	27.162.739,73	44,000000	27.162.739,73	100,00	1,83	1,84			
GRUP TOPLAMI								27.162.739,73								27.162.739,73				100,00	1,83	1,84
GRUP TOPLAMI								27.162.739,73								27.162.739,73				100,00	1,83	1,84
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	322	TRD180226T14	-0,63	2	6.965,00	100,000000	13/02/25	-0,629789		79686942		102,566923	26.812.938,20	10,79	1,80	1,81			
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	350	TRD180326T13	-0,47	2	14.925,00	100,673000	27/02/25	-0,473131		79686942		102,462543	57.397.824,32	23,10	3,86	3,88			
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	378	TRD150426T31	-8,70	2	7.960,00	100,000000	18/07/24	-8,703842		78855712		112,569092	33.631.651,14	13,53	2,26	2,27			
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	436	TRD120626T16	-7,04	2	8.955,00	100,000000	21/03/25	-7,035327		79663193		111,789031	37.573.421,17	15,12	2,53	2,54			
GRUP TOPLAMI								38.805,00								155.415.834,83				62,54	10,45	10,50
Devlet Tahvili																						
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	457	TRD030726T16	-3,50	2	17.910,00	101,565000	28/03/25	-3,503319		79857174		107,185925	72.052.541,98	29,00	4,85	4,87			
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	553	TRD071026T17	-5,80	2	4.975,00	107,852900	27/03/25	-5,800006		79853244		112,617386	21.028.799,78	8,46	1,41	1,42			
GRUP TOPLAMI								22.885,00								93.081.341,76				37,46	6,26	6,29
GRUP TOPLAMI								61.690,00								248.497.176,59				100,00	16,71	16,79
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.486.314.094,92					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.486.314.094,92	100,51 %
B-)HAZİR DEĞERLER	16.715,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.401.109,45	1,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.008.166,95	-1,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.478.723.752,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.016.687,33	0,1364 %
Kayda Alma Ücreti	35.801,23	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109.338,60	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	104.605,52	0,0071 %

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.693,79	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0002 %
	2.278.181,97	0,1541 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--