

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.374.827.179,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	639.117.152,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,151135
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,987214
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	18,29
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	44,98
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,27
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,93
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,36
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	820.129.8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.049.07

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																						
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			345.000,00	104,163545	03/04/25			80100511		135,000000	46.575.000,00	45,65	3,33	3,39			
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			140.000,00	249,704906	10/04/25			80100517		290,000000	40.600.000,00	39,79	2,90	2,95			
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			150.000,00	97,982360	30/04/25			80100511		99,000000	14.850.000,00	14,56	1,06	1,08			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,20	231,450000	12/11/24			80100511		222,900000	44,58	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								635.000,20											102.025.044,58	100,00	7,29	7,42
GRUP TOPLAMI								635.000,20											102.025.044,58	100,00	7,29	7,42
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		45,50		64.176.049,66		30/04/25				64.336.050,22	45,500000	64.336.050,22	100,00	4,60	4,68			
GRUP TOPLAMI								64.176.049,66											64.336.050,22	100,00	4,60	4,68
GRUP TOPLAMI								64.176.049,66											64.336.050,22	100,00	4,60	4,68

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Nisan-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			170.000,00	282,108799	30/04/25			80100103		353,000000	60.010.000,00	73,58	4,29	4,36
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			40.000,00	375,905555	30/04/25			80100103		425,900000	17.036.000,00	20,89	1,22	1,24
GRUP TOPLAMI								210.000,00								77.046.000,00	94,47	5,51	5,60
Y.Fonu Türk																			
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			2.592.000,00	1,634559	28/03/25				1,741533	4.514.053,54	5,53	0,32	0,33	
GRUP TOPLAMI								2.592.000,00								4.514.053,54	5,53	0,32	0,33
D.Maden																			
Altın Kaydı Gram	TL				ALTIN1000TLKG			197.000,00	2.647,271080	30/04/25				4.084,272870	804.601.754,60	100,00	57,56	58,52	
GRUP TOPLAMI								197.000,00								804.601.754,60	100,00	57,56	58,52
GRUP TOPLAMI								2.999.000,00								886.161.808,14	200,00	63,39	64,45
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD111028T19	45,00	2	12.029.589,04	45,000000	30/04/25		14.225.610,00	79987824	12.029.589,04	45,000000	12.029.589,04	14,12	0,86	0,87
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD111028T19	45,00	2	51.626.986,30	45,000000	30/04/25		61.051.565,00	79987824	51.626.986,30	45,000000	51.626.986,30	60,59	3,69	3,76
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD111028T19	45,00	2	21.553.013,70	45,000000	30/04/25		25.487.550,00	79987824	21.553.013,70	45,000000	21.553.013,70	25,29	1,54	1,57
GRUP TOPLAMI								85.209.589,04								85.209.589,04	100,00	6,09	6,20
GRUP TOPLAMI								85.209.589,04								85.209.589,04	100,00	6,09	6,20
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	269	TRD260126T15	-1,77	2	5.970,00	103,309500	18/04/25	-1,770235		79940297		102,333784	24.952.158,18	9,58	1,79	1,81
GRUP TOPLAMI								5.970,00								24.952.158,18	9,58	1,79	1,81
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	292	TRD180226T14	0,33	2	4.975,00	100,633400	29/04/25	0,329533		79896702		101,733534	20.671.498,73	7,94	1,48	1,50
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	320	TRD180326T13	-0,05	2	7.960,00	101,143800	30/04/25	-0,048701		79952117		102,043328	33.175.114,42	12,74	2,37	2,41
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	348	TRD150426T31	-13,30	2	7.960,00	100,000000	18/07/24	-13,297254		78855712		116,453517	37.859.984,04	14,54	2,71	2,75
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	406	TRD120626T16	-9,90	2	8.955,00	100,000000	21/03/25	-9,895631		79663193		115,009914	42.064.489,19	16,15	3,01	3,06
GRUP TOPLAMI								29.850,00								133.771.086,38	51,37	9,57	9,72
Devlet Tahvili																			
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	427	TRD030726T16	-3,20	2	17.910,00	101,565000	28/03/25	-3,201141		79857174		106,486038	77.893.820,33	29,90	5,57	5,67
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	523	TRD071026T17	-9,16	2	4.975,00	107,852900	27/03/25	-9,157834		79853244		117,217394	23.817.704,18	9,15	1,70	1,73
GRUP TOPLAMI								22.885,00								101.711.524,51	39,05	7,27	7,40
GRUP TOPLAMI								58.705,00								260.434.769,07	100,00	18,63	18,93
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.398.167.261,05	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.398.167.261,05	101,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.409,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.352.491,78	-1,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.374.827.179,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.331.089,89	0,1696 %
Kayda Alma Ücreti	26.708,39	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.083,55	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	307.262,58	0,0223 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.467,65	0,0010 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.682,77	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0002 %
	2.818.014,13	0,2050 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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