

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Mayıs-2024

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	:	696.602.514,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	533.019.435,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,306899
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,308627
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	8,80
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	39,46
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,62
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	29,49
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	407,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.579.132,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	118.878.207,44

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			138.000,00	122,957966	27/05/24			80100511		118,500000	16.353.000,00	18,87	2,36	2,35
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			11.000,00	1.641,587977	20/05/24			80100511		2.139,000000	23.529.000,00	27,15	3,39	3,38
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			50.000,00	88,841187	31/05/24			80100511		101,500000	5.075.000,00	5,85	0,73	0,73
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			175.000,00	91,097199	27/05/24			80100511		95,450000	16.703.750,00	19,27	2,41	2,40
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			53.000,00	200,869865	17/05/24			80100511		270,250000	14.323.250,00	16,52	2,07	2,06
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			53.000,20	208,715011	27/05/24			80100511		201,800000	10.695.440,36	12,34	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								480.000,20								86.679.440,36	100,00	12,50	12,46

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Mayıs-2024

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)
GRUP TOPLAMI								480.000,20								86.679.440,36	100,00	12,50	12,46
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/06/24	0		41,50		18.921.047,96		31/05/24				18.985.410,54	41,500000	18.985.410,54	100,00	2,74	2,73
GRUP TOPLAMI								18.921.047,96								18.985.410,54	100,00	2,74	2,73
GRUP TOPLAMI								18.921.047,96								18.985.410,54	100,00	2,74	2,73
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			195.000,00	200,772689	31/05/24			80100103		207,350000	40.433.250,00	15,67	5,83	5,80
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			182.000,00	193,942865	30/05/24			80100103		203,500000	37.037.000,00	14,35	5,34	5,32
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			215.000,00	248,990224	31/05/24			80100103		250,200000	53.793.000,00	20,83	7,76	7,72
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			-5.000,00	248,990224	30/05/24			80100103		250,200000	-1.251.000,00	-0,48	-0,18	-0,18
GRUP TOPLAMI								587.000,00								130.012.250,00	50,37	18,75	18,66
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US98149E3036			24.500,00	44,797101	30/05/24					46,508300	36.615.080,00	14,19	5,28	5,26
PHAG LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL SILVER			JE00B1VS3333			39.000,00	26,955078	30/05/24					28,736800	36.013.592,84	13,95	5,20	5,17
PHAU LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			3.200,00	194,263344	30/05/24					219,092900	22.528.989,89	8,73	3,25	3,23
GRUP TOPLAMI								66.700,00								95.157.662,73	36,87	13,73	13,66
Y.Fonu Türk																			
KZL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			2.286.861,00	9,464923	24/05/24					10,077202	23.045.160,24	8,93	3,32	3,31
PKF	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00138			5.475.883,00	1,826189	02/05/24					1,805690	9.887.747,17	3,83	1,43	1,42
GRUP TOPLAMI								7.762.744,00								32.932.907,41	12,76	4,75	4,73
D.Maden																			
Altın Kaydı Gram	TL				ALTIN1000TLKG			110.000,00	2.176,987727	30/04/24					2.421,333810	266.346.718,88	100,00	38,43	38,24
GRUP TOPLAMI								110.000,00								266.346.718,88	100,00	38,43	38,24
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			116.401,40	32,166022	31/05/24					32,133900	3.740.430,95	0,00	0,00	0,54
GRUP TOPLAMI								116.401,40								3.740.430,95	0,00	0,00	0,54
GRUP TOPLAMI								8.642.845,40								528.189.969,97	200,00	75,66	75,83
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	625	TRD180226T14	-0,74	2	4.975,00	100,000000	03/04/24	-0,739289		78436138		105,307476	12.685.481,51	20,12	1,83	1,82
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	653	TRD180326T13	-0,30	2	19.900,00	100,883300	04/04/24	-0,298629		78440124		104,548972	50.376.444,35	79,88	7,27	7,23
GRUP TOPLAMI								24.875,00								63.061.925,86	100,00	9,10	9,05
GRUP TOPLAMI								24.875,00								63.061.925,86	100,00	9,10	9,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																693.176.315,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	693.176.315,78	99,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.767.829,23	0,54 %
C-)ALACAKLAR	1.256.758,50	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.598.388,64	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	696.602.514,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.186.639,25	0,1703 %
Kayda Alma Ücreti	13.216,63	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.873,12	0,0112 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.727,13	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.954,40	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.564,42	0,0004 %

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Mayıs-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	801,27	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.893,06	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.426,88	0,0003 %
	1.367.884,66	0,1963 %

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
PGSUS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/05/24	27.213,20	5.691.886,73
MAVI	Temmettü	08/05/24	233.964,81	233.964,81
LKMNH	Temmettü	09/05/24	89.583,33	89.583,33

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