

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Haziran-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 | : | 728.862.691,21 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 542.175.154,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 05 Aralık 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,344331 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,306899 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 2,86 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 29,76 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 12,94 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 9,71 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 38,66 |
| k-)Mevduat | : | 0,00 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 2,87 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 4,49 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 31,33 |
| 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 | : | 0,11 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,56 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 321,94 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 36.009.367,16 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 23.873.589,76 |

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 SANAYİ A.Ş. | | | TRAAKSAW91E1 | | | 158.000,00 | 122,736131 | 11/06/24 | | | 80100511 | | 128,800000 | 20.350.400,00 | 21,23 | 2,76 | 2,79 | |
| CLEBI | TL | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | | | TRACLEBI91M5 | | | 11.000,00 | 1.641,587977 | 20/05/24 | | | 80100511 | | 2.555,000000 | 28.105.000,00 | 29,32 | 3,82 | 3,86 | |
| GRSEL | TL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | | | TREGRSL00025 | | | 67.000,00 | 145,166549 | 12/06/24 | | | 80100511 | | 143,800000 | 9.634.600,00 | 10,05 | 1,31 | 1,32 | |
| KCAER | TL | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKCAE00030 | | | 150.000,00 | 55,135247 | 25/06/24 | | | 80100511 | | 56,000000 | 8.400.000,00 | 8,76 | 1,14 | 1,15 | |
| MPARK | TL | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREMLPC00021 | | | 65.000,00 | 216,011232 | 12/06/24 | | | 80100511 | | 350,000000 | 22.750.000,00 | 23,74 | 3,09 | 3,12 | |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 29.000,20 | 232,225167 | 21/06/24 | | | 80100511 | | 227,900000 | 6.609.145,58 | 6,90 | 0,90 | 0,91 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 480.000,20 | | | | | | | | | 95.849.145,58 | 100,00 | 13,02 | 13,15 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 480.000,20 | | | | | | | | | 95.849.145,58 | 100,00 | 13,02 | 13,15 |
| KATILIM HESABI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KATILIM HESABI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Haziran-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) |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 01/07/24 | 0 | | 41,50 | | 29.679.942,33 | | 28/06/24 | | | | 29.780.902,79 | 41,500000 | 29.780.902,79 | 100,00 | 4,04 | 4,09 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 29.679.942,33 | | | | | | | | 29.780.902,79 | 100,00 | 4,04 | 4,09 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 29.679.942,33 | | | | | | | | 29.780.902,79 | 100,00 | 4,04 | 4,09 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLDTR | TL | | | | TRYFNBK00055 | | | 217.000,00 | 201,719168 | 24/06/24 | | | 80100103 | | 210,950000 | 45.776.150,00 | 17,54 | 6,21 | 6,28 |
| GLDTR | TL | | | | TRYFNBK00055 | | | 13.000,00 | 211,852950 | 28/06/24 | | | 80100103 | | 210,950000 | 2.742.350,00 | 1,05 | 0,37 | 0,38 |
| GMSTR | TL | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYFNBK00030 | | | 175.000,00 | 194,223801 | 24/06/24 | | | 80100103 | | 195,300000 | 34.177.500,00 | 13,10 | 4,64 | 4,69 |
| GMSTR | TL | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYFNBK00030 | | | 10.000,00 | 196,961375 | 28/06/24 | | | 80100103 | | 195,300000 | 1.953.000,00 | 0,75 | 0,26 | 0,27 |
| ZGOLD | TL | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYZIPO00162 | | | 175.000,00 | 249,045511 | 24/06/24 | | | 80100103 | | 255,000000 | 44.625.000,00 | 17,10 | 6,06 | 6,12 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 590.000,00 | | | | | | | | 129.274.000,00 | 49,54 | 17,54 | 17,74 |
| Borsa Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLDM US EQUITY | USD | SPDR GOLD SHARES ETFS | | | US98149E3036 | | | 26.900,00 | 44,950668 | 10/06/24 | | | | | 46,187000 | 40.784.265,51 | 15,63 | 5,54 | 5,60 |
| PHAG LN EQUITY | USD | PHYSICAL SILVER ETFS | | | JE00B1VS3333 | | | 39.000,00 | 26,955078 | 30/05/24 | | | | | 26,871200 | 34.401.096,03 | 13,18 | 4,67 | 4,72 |
| PHAU LN EQUITY | USD | PHYSICAL GOLD | | | JE00B1VS3770 | | | 3.200,00 | 194,263344 | 30/05/24 | | | | | 218,270000 | 22.927.918,96 | 8,79 | 3,11 | 3,15 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 69.100,00 | | | | | | | | 98.113.280,50 | 37,60 | 13,32 | 13,47 |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KZL | TL | KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYKTPY00152 | | | 2.784.577,00 | 9,568759 | 26/06/24 | | | | | 10,101431 | 28.128.212,43 | 10,78 | 3,82 | 3,86 |
| PKF | TL | ATA PORTFÖY | | | TRYATAP00138 | | | 3.000.000,00 | 1,826189 | 12/06/24 | | | | | 1,810474 | 5.431.422,00 | 2,08 | 0,74 | 0,75 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.784.577,00 | | | | | | | | 33.559.634,43 | 12,86 | 4,56 | 4,61 |
| D.Maden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altın Kaydı Gram | TL | | | | ALTIN1000TLKG | | | 113.000,00 | 2.184,334071 | 05/06/24 | | | | | 2.459,325730 | 277.903.807,04 | 100,00 | 37,73 | 38,13 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 113.000,00 | | | | | | | | 277.903.807,04 | 100,00 | 37,73 | 38,13 |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 194,58 | 35,121184 | 28/06/24 | | | | | 35,128400 | 6.835,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 4.696,97 | 32,166020 | 28/06/24 | | | | | 32,826200 | 154.183,68 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.891,55 | | | | | | | | 161.018,96 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 6.561.568,55 | | | | | | | | 539.011.740,93 | 200,00 | 73,15 | 73,97 |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD180226T14 | AU1 | HAZİNE | 18/02/26 | 597 | TRD180226T14 | -0,77 | 2 | 7.960,00 | 100,000000 | 07/06/24 | -0,774703 | | 78693451 | | 105,307924 | 20.615.324,28 | 28,58 | 2,80 | 2,83 |
| TRD180326T13 | AU1 | HAZİNE | 18/03/26 | 625 | TRD180326T13 | -0,72 | 2 | 19.900,00 | 100,883300 | 04/04/24 | -0,716387 | | 78440124 | | 105,266578 | 51.518.076,02 | 71,42 | 6,99 | 7,07 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 27.860,00 | | | | | | | | 72.133.400,30 | 100,00 | 9,79 | 9,90 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 27.860,00 | | | | | | | | 72.133.400,30 | 100,00 | 9,79 | 9,90 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 736.614.170,64 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 736.614.170,64 | 101,06 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER | 178.284,43 | 0,02 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -7.929.763,86 | -1,09 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 728.862.691,21 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 1.002.389,59 | 0,1375 % |
| Kayda Alma Ücreti | 12.620,18 | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 73.730,59 | 0,0101 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 13.773,08 | 0,0019 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 308,30 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 12.536,16 | 0,0017 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 3.122,22 | 0,0004 % |

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Haziran-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------------|--------------|----------|
| Diğer Harcamalar | 2.187,79 | 0,0003 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 2.123,52 | 0,0003 % |
| | 1.122.791,43 | 0,1539 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| GRSEL | Temmetü | 24/06/24 | 13.137,25 | 13.137,25 |

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