

**KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU**  
**Eylül-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	:	1.418.815.379,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	902.937.829,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,571332
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,466303
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	14,61
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	36,34
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,24
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	27,37
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	182,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	227.997.201,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	71.076.589,64

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			600.000,00	36,359741	24/09/24			80100511		35,080000	21.048.000,00	14,27	1,49	1,48
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			15.000,00	1.764,035650	14/08/24			80100511		1.835,000000	27.525.000,00	18,66	1,95	1,94
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			270.000,00	134,254121	04/09/24			80100517		134,100000	36.207.000,00	24,55	2,57	2,55
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			82.000,00	265,001780	24/09/24			80100511		327,000000	26.814.000,00	18,18	1,90	1,89
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			150.000,20	230,848221	05/09/24			80100511		239,300000	35.895.047,86	24,34	2,54	2,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.117.000,20</b>								<b>147.489.047,86</b>	<b>100,00</b>	<b>10,45</b>	<b>10,39</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.117.000,20</b>								<b>147.489.047,86</b>	<b>100,00</b>	<b>10,45</b>	<b>10,39</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/24	0		41,50		45.718.738,46		30/09/24				45.770.578,01	41,500000	45.770.578,01	100,00	3,25	3,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.718.738,46</b>								<b>45.770.578,01</b>	<b>100,00</b>	<b>3,25</b>	<b>3,23</b>

## KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Eylül-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.718.738,46</b>								<b>45.770.578,01</b>	<b>100,00</b>	<b>3,25</b>	<b>3,23</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			420.000,00	214,797590	23/09/24			80100103		258,800000	108.696.000,00	21,32	7,71	7,66
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			-22.000,00	214,797590	30/09/24			80100103		258,800000	-5.693.600,00	-1,12	-0,40	-0,40
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			200.000,00	203,769000	24/09/24			80100103		216,150000	43.230.000,00	8,47	3,06	3,05
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			324.000,00	263,002348	05/09/24			80100103		322,000000	104.328.000,00	20,45	7,39	7,35
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			-14.000,00	263,002348	30/09/24			80100103		322,000000	-4.508.000,00	-0,88	-0,32	-0,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>908.000,00</b>								<b>246.052.400,00</b>	<b>48,24</b>	<b>17,44</b>	<b>17,34</b>
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES ETF PHYSICAL GOLD			US98149E3036			40.400,00	46,492126	23/09/24					52,197400	71.953.510,41	14,10	5,10	5,07
PHAU LN EQUITY	USD				JE00B1VS3770			7.300,00	212,299932	08/08/24					246,895600	61.497.570,80	12,05	4,36	4,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.700,00</b>								<b>133.451.081,21</b>	<b>26,15</b>	<b>9,46</b>	<b>9,40</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GOL	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01274			18.705.357,00	1,229594	23/09/24					1,358045	25.402.716,55	4,98	1,80	1,79
KZL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			6.996.261,00	10,526318	25/09/24					12,531439	87.673.217,95	17,18	6,22	6,18
PKF	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00138			7.920.998,00	1,976061	17/09/24					2,223436	17.611.832,11	3,45	1,25	1,24
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.622.616,00</b>								<b>130.687.766,61</b>	<b>25,61</b>	<b>9,27</b>	<b>9,21</b>
<b>D.Maden</b>																			
Altın Kaydı Gram	TL				ALTIN1000TLKG			167.000,00	2.376,170296	20/09/24					3.050,537160	509.439.705,55	98,24	36,12	35,91
Altın Kaydı Gram 0995	TL				ALTIN0995TLKG			3.000,00	2.897,927550	24/09/24					3.035,284470	9.105.853,42	1,76	0,64	0,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>170.000,00</b>								<b>518.545.558,97</b>	<b>100,00</b>	<b>36,76</b>	<b>36,55</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,87	35,942529	30/09/24					38,171400	33,21	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			857,89	34,025143	30/09/24					34,121000	29.272,06	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>858,76</b>								<b>29.305,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.749.174,76</b>								<b>1.028.766.112,06</b>	<b>200,00</b>	<b>72,93</b>	<b>72,50</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	505	TRD180226T14	-1,32	2	3.980,00	100,000000	30/09/24	-1,323282		78693451		104,895772	12.735.540,28	6,75	0,90	0,90
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	533	TRD180326T13	-2,49	2	19.900,00	100,883300	04/04/24	-2,494473		78440124		106,831629	64.852.876,84	34,37	4,60	4,57
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	561	TRD150426T31	-2,64	2	7.960,00	100,000000	18/07/24	-2,644351		78855712		107,678094	26.146.691,66	13,86	1,85	1,84
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	619	TRD120626T16	-2,40	2	25.870,00	100,000000	06/08/24	-2,396480		78930946		107,678844	84.977.339,90	45,02	6,02	5,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>57.710,00</b>								<b>188.712.448,68</b>	<b>100,00</b>	<b>13,37</b>	<b>13,30</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>57.710,00</b>								<b>188.712.448,68</b>	<b>100,00</b>	<b>13,37</b>	<b>13,30</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>1.410.708.881,34</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.410.708.881,34	99,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.008,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.278.156,60	0,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.216.667,50	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>1.418.815.379,35</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.865.114,99	0,1315 %
Kayda Alma Ücreti	39.384,63	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.084,59	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.200,37	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.443,17	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.959,02	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.742,61	0,0001 %

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU  
Eylül-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	2.058.237,68	0,1450 %

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