

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

E-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	:	1,304,420,606.26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	808,018,673.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.614345
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.571332
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.74
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10.98
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikatları	:	12.37
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TTPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	38.42
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	3.40
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	8.52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	26.31
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.08
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	212.96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	86,386,066.44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	237,173,157.03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ Z CİNSİ	İHRACATI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
ASELS	TL	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAESEL91H2			120.000,00	58.160639	23/10/24			0010401		60.850000	7.302.000,00	4,80	0,55	0,56		
ASELS	TL	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAESEL91H2			100.000,00	61.870000	31/10/24			0010401		60.850000	6.085.000,00	4,00	0,46	0,47		
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			17.000,00	01110000	23/10/24			0010401		00000000	30.753.000,00	20,20	2,33	2,36		
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacı ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			270.000,00	134.254121	04/09/24			0010401		139.600000	37.692.000,00	24,74	2,86	2,89		
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacı ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			15.000,00	140.700207	31/10/24			0010401		139.600000	2.094.000,00	1,38	0,16	0,16		
KIKMI	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLM00025			495.000,00	27.877649	22/10/24			0010401		28.890000	14.286.600,00	9,39	1,08	1,10		
MPAKIK	TL	M.P. SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			80.000,00	272.388343	22/10/24			0010401		347.000000	30.863.000,00	20,28	2,34	2,37		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			160.000,20	231.430033	22/10/24			0010401		231.600000	37.356.046,32	24,34	2,81	2,84		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-40.000,00	231.430033	31/10/24			1000140		231.600000	-13.896.000,00	-9,13	-1,05	-1,07		
GRUP TOPLAMI								1.206.000,20							152.264.646.32	100,00	11,54	11,68			
GRUP TOPLAMI								1.206.000,20								152.264.646.32	100,00	11,54	11,68		
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
ZKRAK1 KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/11/24			42,00		36.554.132,02		31/10/24				36.596.079,38	42.000000	36.596.079,38	100,00	2,78	2,81		
GRUP TOPLAMI								36.554.132,02							36.596.079,38	100,00	2,78	2,81			
GRUP TOPLAMI								36.554.132,02							36.596.079,38	100,00	2,78	2,81			
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			290.000,00	214.797590	25/10/24			0010010		267.500000	77.575.000,00	17,95	5,88	5,95		
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			76.000,00	273.088376	31/10/24			0010010		267.500000	20.330.000,00	4,70	1,54	1,56		
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			460.000,00	217.088604	31/10/24			0010010		228.950000	105.317.000,00	24,37	7,99	8,07		
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-150.000,00	217.088604	31/10/24			0010010		228.950000	-34.342.500,00	-7,95	-2,61	-2,63		
ZGOLD	TL	ZIRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZP000162			40.000,00	263.002349	31/10/24			0010010		335.200000	13.408.000,00	3,10	1,02	1,03		
ZGOLD	TL	ZIRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZP000162			50.000,00	337.533320	31/10/24			0010010		335.200000	16.760.000,00	3,88	1,27	1,28		
GRUP TOPLAMI								766.000,00							199.047.500,00	46,05	15,09	15,26			
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US98149E3036			37.000,00	46.892126	03/10/24				54.629100	69.084.609,95	15,99	5,24	5,30			
PHAG LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL SILVER			JE00B1V53333			9.500,00	31.240000	23/10/24				30.817600	10.006.402,30	2,32	0,76	0,77			
PHAU LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1V53370			6.100,00	212.299931	23/10/24				258.490800	53.892.764,99	12,47	4,09	4,13			
GRUP TOPLAMI								52.600,00							132.983.777,24	30,78	10,09	10,20			
Y.Fonu Türk																					
GOL	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01274			7.000.000,00	1.229594	28/10/24				1.398505	9.789.535,00	2,27	0,74	0,75			
KZL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			6.996.261,00	10.526318	25/09/24				12.906601	90.297.949,22	20,90	6,85	6,92			
GRUP TOPLAMI								13.996.261,00							100.087.484,22	23,17	7,59	7,67			
D.Maden																					
Aten Kaydı Gram	TL				ALTN1000TLKG			167.000,00	00000000	20/09/24				00000000	522.167.222,87	94,91	39,62	40,03			
Aten Kaydı Gram 0995	TL				ALTN9995TLKG			9.000,00	00000000	31/10/24				00000000	28.001.117,25	5,09	2,12	2,15			
GRUP TOPLAMI								176.000,00							550.188.340,12	100,00	41,74	42,18			
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			0,04	34.250000	31/10/24					34.178700	1,37	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,04							1,37	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								14.990.861,04							982.307.102,95	200,00	74,51	75,31			
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD180326T13	AUH	HAZNE	18/03/26		TRD180326T13	-0,77		19.900,00	100.863300	04/04/24	-0,774403		7944012		104.095483	64.773.107,11	43,96	4,91	4,97		
TRD150426T31	AUH	HAZNE	15/04/26		TRD150426T31	-5,23		7.960,00	100.000000	18/01/24	-5,230259		4125209		110.797392	27.977.340,09	18,72	2,69	2,11		
TRD120626T16	AUH	HAZNE	12/06/26		TRD120626T16	-4,09		15.820,00	100.000000	23/10/24	-4,086217		7983034		110.481265	54.967.312,81	37,32	4,17	4,22		
GRUP TOPLAMI								43.780,00							147.347.760,01	100,00	11,17	11,30			
GRUP TOPLAMI								43.780,00							147.347.760,01	100,00	11,17	11,30			
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.318.515.587,29					
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																					
AÇIKLAMA																					
								TUTAR													ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ								1.318.515.587,29													101,08 %
B-)HAZİR DEĞERLER								18.213,59													0,00 %
C-)ALACAKLAR								48.945.153,20													3,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR								0,00													0,00 %
E-)BORÇLAR								-63.058.347,82													-4,83 %
F-)İHTİYAT								0,00													0,00 %
G-)YERGİ								0,00													0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ								1.304.420.606,26													100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																					
AÇIKLAMA																					
								TUTAR													ORAN%
Fon Yönetim Ücreti								2.102.504,05													0,1612 %
Kayda Alma Ücreti								23.443,53													0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler								121.336,15													0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar								-8.562,34													-0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri								308,30													0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti								3.680,63													0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler								5.837,78													0,0004 %
Diğer Harcamalar								6.596,24													0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti								7.917,29													0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri								1.862,79													0,0001 %
								2.264.924,42													0,1736 %
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																					
Sirketin Unvanı İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR																					
GRSEL		Temmettütü			23/10/24			52.941,17												52.941,17	
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar																					