

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Ağustos-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	:	1.169.228.925,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	797.399.073,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,466303
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,375358
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	17,17
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	34,19
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,15
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	27,69
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	:	0,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	223,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	280.950.967,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	58.236.546,09

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																			
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			15.000,00	1.764,035650	14/08/24			80100511		1.858,000000	27.870.000,00	22,01	2,36	2,38
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			263.000,00	134,109378	29/08/24			80100517		141,500000	37.214.500,00	29,39	3,15	3,18
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			85.000,00	250,167642	14/08/24			80100511		329,750000	28.028.750,00	22,13	2,37	2,40
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	340,278075	28/08/24			80100511		329,750000	3.297.500,00	2,60	0,28	0,28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			120.000,20	230,905629	29/08/24			80100511		227,300000	27.276.045,46	21,54	2,30	2,33
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			13.000,00	222,630438	28/08/24			80100511		227,300000	2.954.900,00	2,33	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								506.000,20								126.641.695,46	100,00	10,71	10,82
GRUP TOPLAMI								506.000,20								126.641.695,46	100,00	10,71	10,82
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Ağustos-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		02/09/24	0		41,50		21.674.633,93		29/08/24				21.772.939,65	41,500000	21.772.939,65	100,00	1,84	1,86
GRUP TOPLAMI								21.674.633,93								21.772.939,65	100,00	1,84	1,86
GRUP TOPLAMI								21.674.633,93								21.772.939,65	100,00	1,84	1,86
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			393.000,00	212,967453	29/08/24			80100103		241,150000	94.771.950,00	23,47	8,01	8,11
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			7.000,00	239,483843	28/08/24			80100103		241,150000	1.688.050,00	0,42	0,14	0,14
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			314.000,00	261,929942	29/08/24			80100103		298,100000	93.603.400,00	23,18	7,91	8,01
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			5.000,00	299,489440	28/08/24			80100103		298,100000	1.490.500,00	0,37	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								719.000,00								191.553.900,00	47,44	16,19	16,39
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES ETFS PHYSICAL GOLD			US98149E3036			35.300,00	45,792322	15/08/24					49,855400	59.701.467,09	14,78	5,04	5,11
PHAU LN EQUITY	USD	PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			7.300,00	212,299932	08/08/24					234,877300	58.165.035,71	14,40	4,92	4,97
GRUP TOPLAMI								42.600,00								117.866.502,80	29,18	9,96	10,08
Y.Fonu Türk																			
GOL	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01274			11.592.076,00	1,207721	21/08/24					1,251731	14.510.160,88	3,59	1,23	1,24
KZL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			5.903.069,00	10,273451	28/08/24					11,463023	67.667.015,72	16,76	5,72	5,79
PKF	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00138			5.995.968,00	1,943369	21/08/24					2,038422	12.222.313,08	3,03	1,03	1,05
GRUP TOPLAMI								23.491.113,00								94.399.489,68	23,38	7,98	8,08
D.Maden																			
Altın Kaydı Gram	TL				ALTIN1000TLKG			160.000,00	2.356,558996	29/08/24					2.804,576160	448.732.185,92	100,00	37,91	38,38
GRUP TOPLAMI								160.000,00								448.732.185,92	100,00	37,91	38,38
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,87	35,942529	29/08/24					37,672300	32,77	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.831,14	33,490176	29/08/24					33,923300	62.118,31	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.832,01								62.151,08	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								24.414.545,01								852.614.229,48	200,00	72,04	72,94
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	534	TRD180226T14	-0,38	2	7.960,00	100,000000	07/06/24	-0,383789		78693451		103,575303	23.122.592,21	12,68	1,95	1,98
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	562	TRD180326T13	-1,10	2	19.900,00	100,883300	04/04/24	-1,096799		78440124		105,747758	59.018.950,46	32,37	4,99	5,05
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	590	TRD150426T31	-1,39	2	7.960,00	100,000000	18/07/24	-1,393217		78855712		105,735584	23.604.862,45	12,95	2,00	2,02
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	648	TRD120626T16	-1,16	2	25.870,00	100,000000	06/08/24	-1,156913		78930946		105,528342	76.565.439,68	42,00	6,47	6,55
GRUP TOPLAMI								61.690,00								182.311.844,80	100,00	15,41	15,60
GRUP TOPLAMI								61.690,00								182.311.844,80	100,00	15,41	15,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.183.278.558,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.183.278.558,31	101,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75.123,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.829.931,75	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.954.688,14	-1,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.169.228.925,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.630.357,05	0,1394 %
Kayda Alma Ücreti	17.912,37	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.500,97	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65.352,80	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.799,36	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.146,28	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.861,07	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.894,47	0,0003 %

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Ağustos-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.922,88	0,0002 %
	1.827.535,75	0,1563 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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