

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.521.038.096,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	482.896.361,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,149823
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,434743
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	39,94
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	22,10
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	8,50
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,51
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,57
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	115,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			300.000,00	71,975630	30/06/26			80100481		70,650000	21.195.000,00	18,57	1,38	1,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			125.000,00	352,872164	24/06/26			80100511		365,250000	45.656.250,00	39,99	2,98	3,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			100.000,00	473,173812	26/06/26			80100511		430,000000	43.000.000,00	37,67	2,80	2,83
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	469,269479	30/06/26			80100511		430,000000	4.300.000,00	3,77	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								535.000,00								114.151.250,00	100,00	7,44	7,50
GRUP TOPLAMI								535.000,00								114.151.250,00	100,00	7,44	7,50
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	2	TRD030726T16	-2,24	2	17.910,00	101,565000	28/03/25	-2,244681		79857174		100,862546	109.361.675,35	16,86	7,12	7,19
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	98	TRD071026T17	-9,00	2	4.975,00	107,852900	27/03/25	-8,996864		79853244		103,332787	31.122.241,53	4,80	2,03	2,05
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	210	TRD270127T13	1,06	2	3.980,00	104,330700	03/02/26	1,058890		81092201		100,193071	24.141.286,08	3,72	1,57	1,59
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	413	TRD180827T17	0,60	2	23.880,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,219142	144.885.407,10	22,34	9,44	9,53
TRD171127T39	AU1	HAZİNE	17/11/27	504	TRD171127T39	0,12	2	22.885,00	99,329400	10/06/26	0,116645		81594870		101,037923	139.982.893,60	21,58	9,12	9,20
TRD150328T14	AU1	HAZİNE	15/03/28	623	TRD150328T14	0,85	2	10.945,00	100,000000	18/03/26	0,852347				100,148829	66.359.221,86	10,23	4,32	4,36
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	651	TRD120428T32	0,75	2	12.935,00	100,000000	15/04/26	0,746367				100,270248	78.519.615,30	12,11	5,12	5,16
TRD090628T19	AU1	HAZİNE	09/06/28	709	TRD090628T19	0,84	2	8.955,00	100,000000	12/06/26	0,844086				100,043764	54.236.949,36	8,36	3,53	3,57
GRUP TOPLAMI								106.465,00								648.609.290,18	100,00	42,25	42,65

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Haziran-2026																			
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								106.465,00								648.609.290,18	100,00	42,25	42,65
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		38,50		57.177.615,21		30/06/26				57.237.925,85	38,500000	57.237.925,85	45,40	3,73	3,76
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		36,00		68.761.549,39		30/06/26				68.829.369,00	36,000000	68.829.369,00	54,60	4,48	4,53
GRUP TOPLAMI								125.939.164,60								126.067.294,85	100,00	8,21	8,29
GRUP TOPLAMI								125.939.164,60								126.067.294,85	100,00	8,21	8,29
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			230.000,00	527,450451	30/06/26			80100103		509,750000	117.242.500,00	35,87	7,64	7,71
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			20.000,00	643,213687	30/06/26			80100103		643,000000	12.860.000,00	3,93	0,84	0,85
GRUP TOPLAMI								250.000,00								130.102.500,00	39,80	8,48	8,56
D.Maden																			
ALTIN KAYDI GRAM	TL				ALTIN1000TLKG			16.000,00	3.208,392565	24/06/26				6.041,440950		96.663.055,20	30,29	6,30	6,36
ALTIN KAYDI GRAM 0995	TL				ALTIN0995TLKG			37.000,00	5.807,126966	24/06/26				6.011,233750		222.415.648,57	69,71	14,50	14,62
GRUP TOPLAMI								53.000,00								319.078.703,77	100,00	20,80	20,98
Y.Fonu Türk																			
GOL	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01274			23.000.000,00	2,676966	23/06/26				2,551344		58.680.912,00	17,95	3,82	3,86
KZL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			4.400.000,00	26,602136	23/06/26				25,474742		112.088.864,80	34,28	7,30	7,37
OGD	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00138			2.458.945,00	10,898983	15/06/26				10,602505		26.070.976,66	7,97	1,70	1,71
GRUP TOPLAMI								29.858.945,00								196.840.753,46	60,20	12,82	12,94
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,78	44,987179	30/06/26				46,574700		36,33	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,78								36,33	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.161.945,78								646.021.993,56	200,00	42,10	42,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.534.849.792,26		100,00	

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.312.663,98	0,1520 %
Kayda Alma Ücreti	4.550,35	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	151.408,52	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.871,91	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.637,70	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.631,90	0,0006 %
Diğer Harcamalar	311,60	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0003 %
	2.560.894,96	0,1683 %

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
BIMAS	Temmettü	19/06/26	280.000,00	280.000,00

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