

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS  
Şubat-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	162.809.483,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	153.865.186,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,058131
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,993657
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	5,15
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	4,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	111.218.272,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.306.841,63

**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>																				
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			38.219,00	107,063707	23/02/24			80100515		106,400000	4.066.501,60	2,88	1,83	2,50	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			29.348,00	109,642991	28/02/24			80100515		106,400000	3.122.627,20	2,21	1,40	1,92	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			24.208,00	129,064603	22/02/24			80100514		149,800000	3.626.358,40	2,57	1,63	2,23	
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAALKAW91D8			86.920,00	35,889771	26/02/24			80100515		35,340000	3.071.752,80	2,17	1,38	1,89	
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAALKAW91D8			70.931,00	35,360563	28/02/24			80100515		35,340000	2.506.701,54	1,77	1,13	1,54	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			105.512,00	54,890001	15/02/24			80100515		60,000000	6.330.720,00	4,48	2,84	3,89	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			74.820,00	61,562233	28/02/24			80100515		60,000000	4.489.200,00	3,18	2,01	2,76	



## KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS

Şubat-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)	
Y.Fonu Türk																				
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			105.762.000,00	0,062803	23/02/24					0,065387	6.915.459,89	100,00	3,10	4,25	
GRUP TOPLAMI								105.762.000,00								6.915.459,89	100,00	3,10	4,25	
GRUP TOPLAMI								105.762.000,00								6.915.459,89	100,00	3,10	4,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																222.736.795,69		100,00		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	222.736.795,69	136,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.323,62	0,01 %
C-)ALACAKLAR	17.447.364,95	10,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-77.397.000,84	-47,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162.809.483,42	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.044,94	0,0289 %
Fon Yönetim Ücreti	166.551,89	0,1023 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.594,80	0,0065 %
Kayda Alma Ücreti	1.223,57	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.664,34	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0,03	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.421,11	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.820,16	0,0011 %
	234.629,14	0,1442 %

## 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