

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Ekim-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	:	567.817.429,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	490.515.595,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,157593
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,163235
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,43
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	:	4,35
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,04
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.958.484,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.698.543,11

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)
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			3.000.000,00	5,346394	25/10/24			80100511		5,260000	15.780.000,00	2,91	2,81	2,78
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500.000,00	56,914923	25/10/24			80100511		60,850000	30.425.000,00	5,60	5,41	5,36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	62,300000	31/10/24			80100511		60,850000	6.085.000,00	1,12	1,08	1,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			70.000,00	490,144152	30/10/24			80100511		466,500000	32.655.000,00	6,01	5,81	5,75
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			500.000,00	32,553687	30/10/24			80100511		34,860000	17.430.000,00	3,21	3,10	3,07
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			3.000,00	1.808,323000	31/10/24			80100511		1.809,000000	5.427.000,00	1,00	0,97	0,96
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET			TRAKLBMO91C0			655.333,00	8,514390	31/10/24			80100517		9,460000	6.199.450,18	1,14	1,10	1,09

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS

Ekim-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)
EBEBK	TL	AŞ EBEBEK MAGAZACI LIK A.Ş.			TREBEB00025			326.480,00	43,613523	30/10/24			80100517		46,440000	15.161.731,20	2,79	2,70	2,67
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			200.000,00	54,024298	24/10/24			80100517		55,250000	11.050.000,00	2,03	1,96	1,95
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			-100.000,00	54,024298	31/10/24			80100517		55,250000	-5.525.000,00	-1,02	-0,98	-0,97
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			400.000,00	48,259558	31/10/24			80100517		47,600000	19.040.000,00	3,51	3,39	3,35
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			5.000,00	416,898400	31/10/24			80100517		419,000000	2.095.000,00	0,39	0,37	0,37
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			60.000,00	133,132780	07/10/24			80100517		139,600000	8.376.000,00	1,54	1,49	1,48
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			25.000,00	139,863852	31/10/24			80100517		139,600000	3.490.000,00	0,64	0,62	0,61
KAREL	TL	KAREL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.200.000,00	10,655112	31/10/24			80100511		9,230000	11.076.000,00	2,04	1,97	1,95
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			100.000,00	35,976011	18/10/24			80100511		37,700000	3.770.000,00	0,69	0,67	0,66
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			500.000,00	28,154718	25/10/24			80100511		28,880000	14.440.000,00	2,66	2,57	2,54
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			100.000,00	29,035220	31/10/24			80100511		28,880000	2.888.000,00	0,53	0,51	0,51
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			1.250.000,00	19,070436	17/10/24			80100511		20,240000	25.300.000,00	4,66	4,50	4,46
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			500.000,00	24,195384	26/09/24			80100511		23,400000	11.700.000,00	2,15	2,08	2,06
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			100.000,00	78,546083	24/10/24			80100511		76,200000	7.620.000,00	1,40	1,36	1,34
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			762.511,00	39,532189	31/10/24			80100511		52,400000	39.955.576,40	7,36	7,11	7,04
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			36.500,00	51,453875	31/10/24			80100511		52,400000	1.912.600,00	0,35	0,34	0,34
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE RI A.Ş.			TREMLPC00021			70.000,00	333,256667	10/10/24			80100511		347,000000	24.290.000,00	4,47	4,32	4,28
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			100.000,00	63,978395	16/10/24			80100511		57,300000	5.730.000,00	1,06	1,02	1,01
OZATD	TL	Ozata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZAT00023			24.250,00	108,813765	20/09/24			80100511		78,050000	1.892.712,50	0,35	0,34	0,33
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			300.000,00	19,206741	24/10/24			80100511		18,560000	5.568.000,00	1,03	0,99	0,98
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			250.000,00	18,668666	31/10/24			80100511		18,560000	4.640.000,00	0,85	0,82	0,82
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			180.000,25	234,397078	25/10/24			80100511		231,600000	41.688.057,90	7,67	7,41	7,34
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.500.000,00	4,292357	30/10/24			80100511		3,850000	21.175.000,00	3,90	3,77	3,73
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-1.500.000,00	4,292357	31/10/24			80100511		3,850000	-5.775.000,00	-1,06	-1,03	-1,02
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2.750.000,00	7,307038	22/10/24			80100511		7,420000	20.405.000,00	3,76	3,63	3,59
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			1.377.631,00	30,269030	31/10/24			80100511		29,440000	40.557.456,64	7,47	7,21	7,14
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			-285.850,00	30,247334	31/10/24			80100511		29,440000	-8.415.424,00	-1,55	-1,50	-1,48
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve			TRETABG00020			100.000,00	136,870913	31/10/24			80100511		135,100000	13.510.000,00	2,49	2,40	2,38

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS

Ekim-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)
THYAO	TL	Ticaret A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			90.000,00	277,883382	24/10/24			80100511		272,500000	24.525.000,00	4,52	4,36	4,32
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			450.000,00	61,502712	24/10/24			80100511		75,150000	33.817.500,00	6,23	6,01	5,96
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			50.000,00	75,925489	31/10/24			80100511		75,150000	3.757.500,00	0,69	0,67	0,66
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			225.000,00	156,358822	31/10/24			80100511		144,600000	32.535.000,00	5,99	5,79	5,73
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-50.000,00	156,358822	30/10/24			80100511		144,600000	-7.230.000,00	-1,33	-1,29	-1,27
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZİR GİYİM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.S.			TRAVAKKO91B7			70.000,00	116,967000	07/10/24			80100511		81,400000	5.698.000,00	1,05	1,01	1,00
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZİR GİYİM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.S.			TRAVAKKO91B7			-20.000,00	116,967000	30/10/24			80100511		81,400000	-1.628.000,00	-0,30	-0,29	-0,29
GRUP TOPLAMI								19.974.855,25								543.092.160,82	100,00	96,58	95,65
GRUP TOPLAMI								19.974.855,25								543.092.160,82	100,00	96,58	95,65
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/11/24	0		42,00		18.229.520,73		31/10/24				18.250.439,85	42,000000	18.250.439,85	100,00	3,25	3,21
GRUP TOPLAMI								18.229.520,73								18.250.439,85	100,00	3,25	3,21
GRUP TOPLAMI								18.229.520,73								18.250.439,85	100,00	3,25	3,21
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH	TL	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYHDFP00839			828.975,00	1,004294	02/08/24					1,143044	947.554,90	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								828.975,00								947.554,90	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								828.975,00								947.554,90	100,00	0,17	0,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																562.290.155,57			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	562.290.155,57	99,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	13.639,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	38.489.090,57	6,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.975.456,04	-5,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	567.817.429,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.173.969,50	0,2068 %
Kayda Alma Ücreti	9.011,19	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.231,86	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79.044,70	0,0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.055,30	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.326,89	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.497,30	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.619,52	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.862,79	0,0003 %
	1.321.927,35	0,2329 %

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

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	01/10/24	3.581.075,22	3.581.075,22
BIMAS	Temmettü	04/10/24	200.000,00	200.000,00
BASGZ	Temmettü	18/10/24	152.000,00	152.000,00
GRSEL	Temmettü	23/10/24	11.764,70	11.764,70
MEDTR	Temmettü	25/10/24	261.491,72	261.491,72

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