

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Eylül-2025**

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	:	316.111.283,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	203.509.149,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,553303
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,567489
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,05
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	:	3,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,35
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,40
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 32,10

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 180.883.288,06

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 202.457.796,14

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.500.000,00	8,233152	26/09/25			80100511		8,270000	12.405.000,00	4,22	3,80	3,92
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			125.000,00	162,198609	23/09/25			80100511		215,000000	26.875.000,00	9,15	8,24	8,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-25.000,00	162,198609	30/09/25			80100511		215,000000	-5.375.000,00	-1,83	-1,65	-1,70
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			100.000,00	38,125561	30/09/25			80100511		38,320000	3.832.000,00	1,31	1,18	1,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			62.500,00	480,306920	01/09/25			80100511		541,000000	33.812.500,00	11,50	10,40	10,70
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-5.000,00	480,306919	29/09/25			80100511		541,000000	-2.705.000,00	-0,92	-0,83	-0,86
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI			TREEBEB00025			250.000,00	47,612010	26/09/25			80100517		57,450000	14.362.500,00	4,89	4,40	4,54

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Eylül-2025**

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	LIK A.Ş. EBEBEK MAĞAZACI			TREEBEB00025			25.000,00	48,451154	30/09/25			80100517		57,450000	1.436.250,00	0,49	0,44	0,45	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			200.000,00	66,452079	17/09/25			80100517		79,550000	15.910.000,00	5,42	4,88	5,03	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-10.000,00	66,452079	30/09/25			80100517		79,550000	-795.500,00	-0,27	-0,24	-0,25	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			500.000,00	26,897948	26/09/25			80100517		29,400000	14.700.000,00	5,01	4,51	4,65	
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			50.000,00	354,598935	24/09/25			80100517		368,000000	18.400.000,00	6,27	5,64	5,82	
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			-25.000,00	358,770610	30/09/25			80100517		368,000000	-9.200.000,00	-3,13	-2,82	-2,91	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			55.000,00	269,638719	17/09/25			80100517		285,250000	15.688.750,00	5,34	4,81	4,96	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-5.000,00	269,638719	29/09/25			80100517		285,250000	-1.426.250,00	-0,49	-0,44	-0,45	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			250.000,00	12,390084	25/09/25			80100511		14,010000	3.502.500,00	1,19	1,07	1,11	
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			750.000,00	37,970454	22/09/25			80100511		31,940000	23.955.000,00	8,16	7,34	7,58	
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			-50.000,00	37,970454	30/09/25			80100511		31,940000	-1.597.000,00	-0,54	-0,49	-0,51	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			5.500.000,00	2,463191	30/09/25			80100511		2,540000	13.970.000,00	4,76	4,28	4,42	
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			125.000,00	32,130043	30/09/25			80100511		32,000000	4.000.000,00	1,36	1,23	1,27	
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			150.000,00	32,403522	30/09/25			80100511		32,000000	4.800.000,00	1,63	1,47	1,52	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			45.000,00	356,279789	24/09/25			80100511		332,000000	14.940.000,00	5,09	4,58	4,73	
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			210.000,00	145,884490	30/09/25			80100511		147,900000	31.059.000,00	10,58	9,52	9,83	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			3.000.000,00	4,302265	26/09/25			80100511		4,580000	13.740.000,00	4,68	4,21	4,35	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			350.000,00	4,331522	30/09/25			80100511		4,580000	1.603.000,00	0,55	0,49	0,51	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			1.300.000,00	11,416640	30/09/25			80100511		11,260000	14.638.000,00	4,99	4,49	4,63	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			50.000,00	11,410838	30/09/25			80100511		11,260000	563.000,00	0,19	0,17	0,18	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			80.000,00	163,636101	17/09/25			80100511		186,500000	14.920.000,00	5,08	4,57	4,72	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			425.000,00	33,586929	30/09/25			80100511		35,100000	14.917.500,00	5,08	4,57	4,72	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			20.000,00	33,669314	29/09/25			80100511		35,100000	702.000,00	0,24	0,21	0,22	
GRUP TOPLAMI								15.002.500,00								293.633.250,00	100,00	90,03	92,89	
GRUP TOPLAMI								15.002.500,00									293.633.250,00	100,00	90,03	92,89
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,50		14.685.841,26		30/09/25				14.702.136,51	40,500000	14.702.136,51	100,00	4,51	4,65	
GRUP TOPLAMI								14.685.841,26								14.702.136,51	100,00	4,51	4,65	
GRUP TOPLAMI								14.685.841,26								14.702.136,51	100,00	4,51	4,65	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Eylül-2025

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
RCV	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01596			5.000.000,00	1,000000	08/04/25					1,259729	6.298.645,00	100,00	1,93	1,99
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								6.298.645,00	100,00	1,93	1,99
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								6.298.645,00	100,00	1,93	1,99
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD200127T10		2	6.337.006,36	40,400000	30/09/25		1.178.850,00	80593435	6.337.006,36	40,400000	6.337.006,36	100,00	1,94	2,00
GRUP TOPLAMI								6.337.006,36								6.337.006,36	100,00	1,94	2,00
GRUP TOPLAMI								6.337.006,36								6.337.006,36	100,00	1,94	2,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	707	TRD080927T34	46,13	2	5.000.000,00	100,000000	10/09/25	46,133041				103,971002	5.198.550,09	100,00	1,59	1,64
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.198.550,09	100,00	1,59	1,64
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.198.550,09	100,00	1,59	1,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																326.169.587,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	326.169.587,96	103,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.760,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	46.499.617,12	14,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.568.681,81	-17,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	316.111.283,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	696.271,39	0,2203 %
Kayda Alma Ücreti	4.529,03	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.504,61	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.790,19	0,0230 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.067,70	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.701,67	0,0031 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.563,50	0,0008 %
	813.871,79	0,2574 %

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	19/09/25	250.000,00	250.000,00

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