

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Aralık-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	:	227.319.081,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	145.695.164,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,560238
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,490324
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,47
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	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,91
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,40
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.800.998,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	25.026.397,87

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			1.375.000,00	8,152450	23/12/25			80100511		7,860000	10.807.500,00	5,00	4,83	4,75
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	175,919073	31/12/25			80100511		231,700000	5.792.500,00	2,68	2,59	2,55
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			200.000,00	53,694340	29/12/25			80100511		52,000000	10.400.000,00	4,81	4,65	4,58
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			275.000,00	42,404415	31/12/25			80100511		46,540000	12.798.500,00	5,92	5,72	5,63
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			35.000,00	519,685549	24/12/25			80100511		536,500000	18.777.500,00	8,69	8,40	8,26
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			150.000,00	45,605337	31/12/25			80100511		46,500000	6.975.000,00	3,23	3,12	3,07

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS

Aralık-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	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREBEB00025			330.000,00	52,893543	31/12/25			80100517		55,650000	18.364.500,00	8,49	8,21	8,08
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREBEB00025			10.000,00	52,974615	31/12/25			80100517		55,650000	556.500,00	0,26	0,25	0,24
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			750.000,00	19,506818	23/12/25			80100517		20,440000	15.330.000,00	7,09	6,85	6,74
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			100.000,00	78,569143	29/12/25			80100517		90,350000	9.035.000,00	4,18	4,04	3,97
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			25.000,00	299,862989	23/12/25			80100517		348,000000	8.700.000,00	4,02	3,89	3,83
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			200.000,00	24,500000	26/11/25			80100511		23,880000	4.776.000,00	2,21	2,14	2,10
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			-50.000,00	24,500000	31/12/25			80100511		23,880000	-1.194.000,00	-0,55	-0,53	-0,53
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			150.000,00	40,188412	31/12/25			80100511		43,520000	6.528.000,00	3,02	2,92	2,87
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			30.000,00	353,536402	29/12/25			80100511		380,500000	11.415.000,00	5,28	5,10	5,02
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			150.000,00	144,537687	02/12/25			80100511		137,800000	20.670.000,00	9,56	9,23	9,09
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			140.000,00	70,613696	31/12/25			80100511		87,000000	12.180.000,00	5,63	5,45	5,36
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2.500.000,00	4,570300	26/12/25			80100511		4,540000	11.350.000,00	5,25	5,07	4,99
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			850.000,00	9,973054	30/12/25			80100511		9,800000	8.330.000,00	3,85	3,73	3,66
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			150.000,00	9,927992	31/12/25			80100511		9,800000	1.470.000,00	0,68	0,66	0,65
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			25.000,00	184,089458	23/12/25			80100511		184,400000	4.610.000,00	2,13	2,06	2,03
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			445.000,00	34,860016	31/12/25			80100511		39,840000	17.728.800,00	8,20	7,93	7,80
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			20.000,00	35,074209	31/12/25			80100511		39,840000	796.800,00	0,37	0,36	0,35
GRUP TOPLAMI								7.885.000,00								216.197.600,00	100,00	96,67	95,09
GRUP TOPLAMI								7.885.000,00								216.197.600,00	100,00	96,67	95,09
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	615	TRD080927T34	45,94	2	5.000.000,00	100,000000	09/12/25	45,939008				114,588614	5.729.430,71	100,00	2,56	2,52
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.729.430,71	100,00	2,56	2,52
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.729.430,71	100,00	2,56	2,52
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	1		38,00		1.720.833,87		31/12/25				1.724.416,97	38,000000	1.722.625,42	100,00	0,77	0,76
GRUP TOPLAMI								1.720.833,87								1.722.625,42	100,00	0,77	0,76
GRUP TOPLAMI								1.720.833,87								1.722.625,42	100,00	0,77	0,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																223.649.656,13			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	223.649.656,13	98,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.355,84	0,01 %
C-)ALACAKLAR	7.170.798,06	3,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.514.728,97	-1,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	227.319.081,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	506.972,53	0,2230 %
Kayda Alma Ücreti	2.526,83	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.248,06	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.622,95	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.003,52	0,0018 %
Diğer Harcamalar	50.000,00	0,0220 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0012 %
	613.891,13	0,2701 %

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
EBEBK	Temmettü	17/12/25	150.000,00	150.000,00
BIMAS	Temmettü	19/12/25	200.000,00	200.000,00
RGYAS	Temmettü	22/12/25	245.907,92	245.907,92

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