

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Ocak-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	:	48.587.997,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.898.174,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,993657
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,917189
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,71
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	:	1,08
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,21
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	:	4,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.829.28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	510.730,8

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			9.586,00	174,510015	30/01/24			80100512		171,000000	1.639.206,00	3,88	3,36	3,37
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			61.225,00	35,403056	30/01/24			80100511		36,040000	2.206.549,00	5,23	4,52	4,54
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			9.100,00	321,866292	24/01/24			80100511		381,000000	3.467.100,00	8,21	7,11	7,14
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			54.264,00	31,008822	31/01/24			80100511		32,860000	1.783.115,04	4,22	3,66	3,67
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.600,00	1.014,860000	26/01/24			80100511		1.011,000000	1.617.600,00	3,83	3,32	3,33
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			256.833,00	6,482610	24/01/24			80100511		7,130000	1.831.219,29	4,34	3,75	3,77
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			79.594,00	21,173530	31/01/24			80100512		21,340000	1.698.535,96	4,02	3,48	3,50

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS Ocak-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)
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			46.827,00	34,376955	25/01/24			80100511		39,880000	1.867.460,76	4,42	3,83	3,84
KLSEER	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			30.647,00	69,030887	26/01/24			80100511		73,100000	2.240.295,70	5,31	4,59	4,61
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			18.814,00	87,195976	29/01/24			80100511		89,200000	1.678.208,80	3,98	3,44	3,45
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			16.817,00	115,316457	24/01/24			80100511		142,600000	2.398.104,20	5,68	4,92	4,94
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			48.170,00	65,516286	30/01/24			80100512		63,100000	3.039.527,00	7,20	6,23	6,26
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			15.870,00	105,694600	31/01/24			80100511		105,300000	1.671.111,00	3,96	3,43	3,44
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.273,00	718,144512	24/01/24			80100511		752,500000	3.215.432,50	7,62	6,59	6,62
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			79.785,00	37,685333	25/01/24			80100511		38,500000	3.071.722,50	7,28	6,30	6,32
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.406,00	274,666711	31/01/24			80100511		272,750000	3.110.986,50	7,37	6,38	6,40
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			95.459,00	17,393605	31/01/24			80100511		17,400000	1.660.986,60	3,93	3,41	3,42
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			36.589,00	61,188460	30/01/24			80100512		61,450000	2.248.394,05	5,33	4,61	4,63
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			53.665,00	30,614252	29/01/24			80100511		32,920000	1.766.651,80	4,19	3,62	3,64
GRUP TOPLAMI								930.524,00								42.212.206,70	100,00	86,55	86,89
GRUP TOPLAMI								930.524,00								42.212.206,70	100,00	86,55	86,89

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/02/24	0		30,00		2.802.818,10		31/01/24				2.805.115,49	30,000000	2.805.115,49	100,00	5,75	5,77	
GRUP TOPLAMI								2.802.818,10									2.805.115,49	100,00	5,75	5,77
GRUP TOPLAMI								2.802.818,10									2.805.115,49	100,00	5,75	5,77
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			59.575.000,00	0,061135	23/01/24					0,062990	3.752.629,25	100,00	7,70	7,72	
GRUP TOPLAMI								59.575.000,00									3.752.629,25	100,00	7,70	7,72
GRUP TOPLAMI								59.575.000,00									3.752.629,25	100,00	7,70	7,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																	48.769.951,44	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.769.951,44	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.025,00	0,05 %
C-)ALACAKLAR	8.679.066,07	17,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.887.045,45	-18,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.587.997,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	67.272,22	0,1385 %
Kayda Alma Ücreti	481,03	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.070,99	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.956,67	0,0287 %

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Ocak-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	961,89	0,0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.359,41	0,0028 %
	86.410,51	0,1779 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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