

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Ekim-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	:	251.652.284,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	162.224.969,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,551255
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,553303
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,96
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	:	1,39
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,27
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 39,13

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 6.860.791,38

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 67.834.016,68

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			500.000,00	12,209657	24/10/25			80100511		12,400000	6.200.000,00	2,66	2,41	2,46
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			100.000,00	12,222656	30/10/25			80100511		12,400000	1.240.000,00	0,53	0,48	0,49
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.000.000,00	8,022442	31/10/25			80100511		8,230000	8.230.000,00	3,53	3,20	3,27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	162,198609	21/10/25			80100511		203,600000	10.180.000,00	4,36	3,95	4,05
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			35.000,00	496,660549	22/10/25			80100511		539,000000	18.865.000,00	8,08	7,33	7,50
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			410.000,00	52,150584	31/10/25			80100517		54,300000	22.263.000,00	9,54	8,65	8,85
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			750.000,00	19,918955	30/10/25			80100517		20,220000	15.165.000,00	6,50	5,89	6,03

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS**Ekim-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)
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			80.000,00	66,452080	16/10/25			80100517		82,500000	6.600.000,00	2,83	2,56	2,62
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			425.000,00	27,254890	27/10/25			80100517		27,480000	11.679.000,00	5,00	4,54	4,64
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			35.000,00	269,638719	23/10/25			80100517		316,500000	11.077.500,00	4,75	4,30	4,40
KRDMA	TL	KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			300.000,00	37,970454	30/10/25			80100511		28,740000	8.622.000,00	3,69	3,35	3,43
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			3.000.000,00	2,434517	31/10/25			80100511		2,570000	7.710.000,00	3,30	2,99	3,06
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			300.000,00	38,484198	22/10/25			80100511		40,300000	12.090.000,00	5,18	4,70	4,80
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			200.000,00	31,939976	24/10/25			80100511		30,700000	6.140.000,00	2,63	2,38	2,44
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			32.500,00	351,836368	31/10/25					336,000000	10.920.000,00	4,68	4,24	4,34
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			150.000,00	146,519490	23/10/25			80100511		155,900000	23.385.000,00	10,01	9,07	9,29
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			50.000,00	82,275125	24/10/25			80100511		77,800000	3.890.000,00	1,67	1,51	1,55
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			50.000,00	80,120706	31/10/25			80100511		77,800000	3.890.000,00	1,67	1,51	1,55
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			3.000.000,00	4,458240	24/10/25			80100511		4,890000	14.670.000,00	6,29	5,70	5,83
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			50.000,00	168,996588	31/10/25			80100511		197,600000	9.880.000,00	4,23	3,84	3,93
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			125.000,00	67,532380	31/10/25			80100511		66,600000	8.325.000,00	3,57	3,23	3,31
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			330.000,00	33,586158	27/10/25			80100511		37,500000	12.375.000,00	5,30	4,81	4,92

GRUP TOPLAMI	10.972.500,00	233.396.500,00	100,00	90,64	92,76
GRUP TOPLAMI	10.972.500,00	233.396.500,00	100,00	90,64	92,76

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

AKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	03/11/25	0	38,75	12.297.428,52	31/10/25	12.336.594,99	38,750000	12.336.594,99	100,00	4,79	4,90
GRUP TOPLAMI					12.297.428,52				12.336.594,99	100,00	4,79	4,90
GRUP TOPLAMI					12.297.428,52				12.336.594,99	100,00	4,79	4,90
DİĞER												
Y.Fonu Türk												
RCV	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM01596		5.000.000,00	1,000000 08/04/25		1,279271	6.396.355,00	100,00	2,48	2,54
GRUP TOPLAMI					5.000.000,00				6.396.355,00	100,00	2,48	2,54
GRUP TOPLAMI					5.000.000,00				6.396.355,00	100,00	2,48	2,54

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	674	TRD080927T34	46,30	2	5.000.000,00	100,000000	10/09/25	46,301809		107,427445	5.371.372,24	100,00	2,09	2,13
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00						5.371.372,24	100,00	2,09	2,13
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00						5.371.372,24	100,00	2,09	2,13
FON PORTFÖY DEĞERİ														257.500.822,23		100,00	

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	257.500.822,23	102,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.654,50	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.879.192,46	-2,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	251.652.284,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	651.329,47	0,2588 %
Kayda Alma Ücreti	5.071,21	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.811,07	0,0222 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.994,40	0,0203 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.474,47	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.261,32	0,0033 %
Diğer Harcamalar	2.100,00	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.702,00	0,0039 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.819,85	0,0011 %
	791.228,79	0,3145 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	593.731,89	593.731,89
EBEBK	Temmettü	17/10/25	75.000,00	75.000,00
MEDTR	Temmettü	31/10/25	16.806,72	16.806,72

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