

KTİ-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KTİ-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	:	248.740.418,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	124.110.848,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,004180
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,979658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,19
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-) Katilim Hesabı	:	0,58
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,63
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GYO A.Ş.			TREAGVR00014			300.000,00	19,579529	08/07/26			80100511		12,940000	3.882.000,00	1,72	1,44	1,56
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.450.000,00	8,287880	24/07/26			80100511		7,930000	11.498.500,00	5,09	4,27	4,62
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.550.000,00	8,119427	31/07/26			80100511		7,930000	12.291.500,00	5,44	4,57	4,94
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			67.000,00	361,779232	14/07/26			80100511		342,250000	22.930.750,00	10,15	8,52	9,22
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			180.000,00	56,195436	08/07/26			80100511		51,950000	9.351.000,00	4,14	3,48	3,76
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			150.000,00	78,752016	31/07/26			80100511		77,700000	11.655.000,00	5,16	4,33	4,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			62.000,00	377,229933	31/07/26			80100511		390,250000	24.195.500,00	10,71	8,98	9,73

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Temmuz-2026**

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)
EKGYO	TL	EMlak KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			300.000,00	20,358464	07/07/26			80100517		17,910000	5.373.000,00	2,38	2,00	2,16
EKGYO	TL	EMlak KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			300.000,00	19,123934	31/07/26			80100517		17,910000	5.373.000,00	2,38	2,00	2,16
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	117,974281	10/06/26			80100517		108,900000	5.445.000,00	2,41	2,02	2,19
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			275.000,00	31,126417	20/07/26			80100517		42,540000	11.698.500,00	5,18	4,35	4,70
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASY ON TEKNOLOJİ LERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			120.000,00	88,107380	23/07/26			80100517		85,100000	10.212.000,00	4,52	3,80	4,11
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			1.300.000,00	9,536959	08/07/26			80100517		9,320000	12.116.000,00	5,36	4,50	4,87
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			60.000,00	453,228764	23/07/26			80100517		398,500000	23.910.000,00	10,59	8,89	9,61
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			500.000,00	13,236681	30/07/26			80100511		14,940000	7.470.000,00	3,31	2,78	3,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			275.000,00	42,220205	20/07/26			80100511		41,200000	11.330.000,00	5,02	4,21	4,55
MAVI	TL	MAVİ GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200.000,00	44,186118	08/07/26			80100511		39,120000	7.824.000,00	3,46	2,91	3,15
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			110.000,00	84,861407	08/07/26			80100511		68,150000	7.496.500,00	3,32	2,79	3,01
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			49.936,00	174,852291	04/06/26			80100511		200,400000	10.007.174,40	4,43	3,72	4,02
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			40.000,00	221,517256	23/07/26			80100511		295,250000	11.810.000,00	5,23	4,39	4,75
GRUP TOPLAMI								7.338.936,00								225.869.424,40	100,00	83,95	90,80
GRUP TOPLAMI								7.338.936,00								225.869.424,40	100,00	83,95	90,80
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	401	TRD080927T34	24,71	2	5.000.000,00	100,000000	09/12/25	46,078298				117,673966	5.883.698,28	100,00	2,19	2,37
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.883.698,28	100,00	2,19	2,37
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.883.698,28	100,00	2,19	2,37
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		38,00		3.785.508,62		31/07/26			3.797.331,85		38,000000	3.797.331,85	100,00	1,41	1,53
GRUP TOPLAMI								3.785.508,62								3.797.331,85	100,00	1,41	1,53
GRUP TOPLAMI								3.785.508,62								3.797.331,85	100,00	1,41	1,53
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD081128T13	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRD081128T13	38,00	2	11.706.448,77	38,000000	31/07/26		11.423.995,00	81796768	11.706.448,77	38,000000	11.706.448,77	100,00	4,35	4,7

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	269.043.906,18	108,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.604,44	0,01 %
C-)ALACAKLAR	9.870.247,72	3,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.194.340,00	-12,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	248.740.418,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.293,98	0,0130 %
Fon Yönetim Ücreti	638.155,95	0,2566 %
Kayda Alma Ücreti	4.975,51	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	157.431,20	0,0633 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.739,20	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.402,53	0,0030 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	21.546,00	0,0087 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0020 %
	873.297,93	0,3512 %

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
KCAER	Temmettü	03/07/26	152.741,43	152.741,43

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