

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS																						
Temmuz-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)			
BIMAS	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			60.000,00	477,632208	08/07/25			80100511		530,500000	31.830.000,00	9,81	9,47	9,59			
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			300.000,00	47,493429	19/06/25			80100511		51,750000	15.525.000,00	4,78	4,61	4,68			
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			1.000.000,00	6,581828	31/07/25			80100517		7,420000	7.420.000,00	2,28	2,20	2,24			
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			-200.000,00	6,581828	30/07/25			80100517		7,420000	-1.484.000,00	-0,46	-0,44	-0,45			
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			240.000,00	45,347362	25/07/25			80100517		48,500000	11.640.000,00	3,58	3,46	3,51			
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			150.000,00	60,620432	23/07/25			80100517		64,750000	9.712.500,00	2,99	2,89	2,93			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			350.000,00	24,821118	14/07/25			80100517		26,720000	9.352.000,00	2,88	2,78	2,82			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			50.000,00	247,336424	21/07/25			80100517		248,700000	12.435.000,00	3,83	3,69	3,75			
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			950.000,19	12,390084	25/07/25			80100511		14,760000	14.022.002,80	4,32	4,16	4,23			
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			635.000,00	14,811755	18/07/25			80100511		15,770000	10.013.950,00	3,08	2,98	3,02			
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			300.000,00	36,200000	30/07/25			80100511		39,580000	11.874.000,00	3,65	3,53	3,58			
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			-100.000,00	36,200000	30/07/25			80100511		39,580000	-3.958.000,00	-1,22	-1,18	-1,19			
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			1.000.000,00	6,647547	18/06/25			80100511		9,660000	9.660.000,00	2,97	2,87	2,91			
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			100.000,00	30,029137	31/07/25			80100511		30,340000	3.034.000,00	0,93	0,90	0,91			
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			50.000,00	30,078636	31/07/25			80100511		30,340000	1.517.000,00	0,47	0,45	0,46			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			534.842,00	35,797382	29/07/25			80100511		42,300000	22.623.816,60	6,96	6,72	6,82			
MEDTR	TL	MEDITERRAN TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			376.080,00	28,535156	29/07/25			80100511		37,000000	13.914.960,00	4,28	4,13	4,19			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			42.500,00	342,902991	02/07/25			80100511		383,250000	16.288.125,00	5,01	4,84	4,91			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,93	27,473118	30/04/25			80100511		23,920000	22,25	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,25	233,720000	03/12/24			80100511		252,000000	63,00	0,00	0,00	0,00			
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			3.000.000,80	3,670916	08/07/25			80100511		4,440000	13.320.003,55	4,10	3,96	4,01			
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.A.Ş.			TRESUWN00022			1.100.000,00	12,686953	21/07/25			80100511		10,600000	11.660.000,00	3,59	3,46	3,51			
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			145.000,00	139,986164	28/07/25			80100511		168,900000	24.490.500,00	7,54	7,27	7,38			
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			174.009,00	62,079792	29/07/25			80100511		64,400000	11.206.179,60	3,45	3,33	3,38			
GRUP TOPLAMI								13.557.433,17											324.894.622,80	100,00	96,51	97,92
GRUP TOPLAMI								13.557.433,17											324.894.622,80	100,00	96,51	97,92
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		44,00		5.652.053,42		31/07/25				5.658.866,85	44,000000	5.658.866,85	100,00	1,68	1,71			

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								5.652.053,42								5.658.866,85	100,00	1,68	1,71
GRUP TOPLAMI								5.652.053,42								5.658.866,85	100,00	1,68	1,71
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RCV	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01596			5.000.000,00	1,000000	08/04/25					1,219998	6.099.990,00	100,00	1,81	1,84
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								6.099.990,00	100,00	1,81	1,84
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								6.099.990,00	100,00	1,81	1,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																336.653.479,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	336.653.479,65	101,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.893,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.322.500,98	1,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.149.746,46	-3,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	331.841.128,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	717.217,98	0,2161 %
Kayda Alma Ücreti	5.531,61	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.154,35	0,0196 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.864,26	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.682,76	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.504,24	0,0020 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.235,04	0,0031 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.051,70	0,0006 %
	846.685,64	0,2551 %

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	04/07/25	94.778,00	94.778,00
EREGL	Temmettü	04/07/25	62.500,00	62.500,00
MEDTR	Temmettü	30/07/25	31.603,36	31.603,36

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