

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Ağustos-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	:	337.988.090,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	215.623.869,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,567489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,526292
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,67
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-) Katilim Hesabı	:	1,54
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,93
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.516.811,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.249.918,45

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			1.000.000,00	11,071962	28/08/25			80100511		10,580000	10.580.000,00	3,25	3,12	3,13
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.800.000,00	8,369973	27/08/25			80100511		8,650000	15.570.000,00	4,78	4,59	4,61
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			175.000,00	157,650916	22/08/25			80100511		183,300000	32.077.500,00	9,85	9,47	9,49
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			60.000,00	477,632208	08/07/25			80100511		530,000000	31.800.000,00	9,76	9,38	9,41
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.500,00	480,306920	28/08/25			80100511		530,000000	1.325.000,00	0,41	0,39	0,39
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			250.000,00	14,605000	28/08/25			80100511		14,600000	3.650.000,00	1,12	1,08	1,08
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			275.000,00	46,944895	28/08/25			80100517		53,300000	14.657.500,00	4,50	4,32	4,34
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.			TREENSA00014			225.000,00	64,702914	28/08/25			80100517		79,000000	17.775.000,00	5,46	5,25	5,26

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Ağustos-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	Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-25.000,00	64,702914	28/08/25			80100517		79,000000	-1.975.000,00	-0,61	-0,58	-0,58
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			550.000,00	26,249943	20/08/25			80100517		29,860000	16.423.000,00	5,04	4,85	4,86
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			55.000,00	260,253387	27/08/25			80100517		291,500000	16.032.500,00	4,92	4,73	4,74
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			750.000,19	12,390084	06/08/25			80100511		15,350000	11.512.502,92	3,54	3,40	3,41
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			464.000,00	15,592195	27/08/25			80100511		17,190000	7.976.160,00	2,45	2,35	2,36
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMA91G3			700.000,00	38,066915	28/08/25			80100511		39,640000	27.748.000,00	8,52	8,19	8,21
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TREKRVG00013			3.500.000,00	2,415862	28/08/25			80100511		2,410000	8.435.000,00	2,59	2,49	2,50
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			250.000,00	2,418138	28/08/25			80100511		2,410000	602.500,00	0,19	0,18	0,18
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			300.000,00	30,301593	28/08/25			80100511		29,600000	8.880.000,00	2,73	2,62	2,63
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			750.000,00	37,226786	22/08/25			80100511		44,680000	33.510.000,00	10,29	9,88	9,91
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			45.000,00	353,853103	28/08/25			80100511		357,500000	16.087.500,00	4,94	4,75	4,76
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,93	27,473118	30/04/25			80100511		24,440000	22,73	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			500.000,00	19,965350	26/08/25			80100511		20,000000	10.000.000,00	3,07	2,95	2,96
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,25	233,720000	03/12/24			80100511		249,000000	62,25	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			3.350.000,80	3,939066	28/08/25			80100511		4,900000	16.415.003,92	5,04	4,84	4,86
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			350.000,00	12,686953	29/08/25			80100511		10,530000	3.685.500,00	1,13	1,09	1,09
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			96.500,00	157,281025	28/08/25			80100511		172,200000	16.617.300,00	5,10	4,90	4,92
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			200.000,00	32,696463	27/08/25			80100511		31,360000	6.272.000,00	1,93	1,85	1,86
GRUP TOPLAMI								15.623.002,17							325.657.051,82	100,00	96,09	96,38	
GRUP TOPLAMI								15.623.002,17							325.657.051,82	100,00	96,09	96,38	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25	0		41,75		6.904.864,19		29/08/25			6.928.558,28		41,750000	6.928.558,28	100,00	2,04	2,05
GRUP TOPLAMI								6.904.864,19							6.928.558,28	100,00	2,04	2,05	
GRUP TOPLAMI								6.904.864,19							6.928.558,28	100,00	2,04	2,05	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RCV	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01596			5.000.000,00	1,000000	08/04/25					1,265002	6.325.010,00	100,00	1,87	1,87
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							6.325.010,00	100,00	1,87	1,87	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							6.325.010,00	100,00	1,87	1,87	
FON PORTFÖY DEĞERİ															338.910.620,10	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	338.910.620,10	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.097,22	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.926.509,80	0,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.868.137,02	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	337.988.090,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	743.502,50	0,2200 %
Kayda Alma Ücreti	5.744,92	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.134,01	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.594,32	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.311,06	0,0019 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.396,96	0,0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0008 %
	839.670,81	0,2484 %

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
SUWEN	Temmettü	14/08/25	137.500,00	137.500,00

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