

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Kasım-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	:	228.260.854,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	153.161.925,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,490324
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,551255
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,26
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	:	1,35
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,16
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 17,81

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 16.638.944,16

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 30.269.642,80

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	10,426738	27/11/25			80100511		10,160000	5.080.000,00	2,40	2,09	2,23
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.425.000,00	8,100513	28/11/25			80100511		7,970000	11.357.250,00	5,37	4,68	4,98
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			50.000,00	61,654768	27/11/25			80100511		61,000000	3.050.000,00	1,44	1,26	1,34
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			60.000,00	166,548841	13/11/25			80100511		183,400000	11.004.000,00	5,21	4,53	4,82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-20.000,00	166,548841	27/11/25			80100511		183,400000	-3.668.000,00	-1,74	-1,51	-1,61
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			100.000,00	55,199861	27/11/25			80100511		54,300000	5.430.000,00	2,57	2,24	2,38
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT			TREAVRK00024			50.000,00	54,804905	28/11/25			80100511		54,300000	2.715.000,00	1,28	1,12	1,19

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS																				
Kasım-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)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	646	TRD080927T34	46,18	2	5.000.000,00	100,000000	10/09/25	46,184602				110,725014	5.536.250,72	100,00	2,28	2,43	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.536.250,72	100,00	2,28	2,43	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.536.250,72	100,00	2,28	2,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ																242.765.333,50	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	242.765.333,50	106,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.653,77	0,01 %
C-)ALACAKLAR	16.857.912,53	7,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.376.045,58	-13,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	228.260.854,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	485.649,87	0,2128 %
Kayda Alma Ücreti	3.767,91	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.629,54	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.360,97	0,0194 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.796,52	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.402,36	0,0032 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.930,00	0,0030 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.392,60	0,0010 %
	573.507,17	0,2512 %

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
ASELS	Temmettü	27/11/25	14.078,95	14.078,95

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