

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

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	:	254.059.939,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	142.264.797,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Yatırı (TL)	:	1,785824
B-)Önceki Ay Pay Yatırı (TL)	:	1,560238
C-)Aylık Pay Yatırı Artış Oranı (TL)	:	14,46
D-)Yılbaşına Göre Yatırı Artış Oranı	:	14,46
E-)Yıllık Pay Yatırı Artış Oranı	:	37,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,46
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-) Katılım Hesabı	:	0,58
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,72
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,32
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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.000.000,00	10,495523	28/01/26			80100511		11,080000	11.080.000,00	4,90	4,69	4,36
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.400.000,00	8,145916	21/01/26			80100511		9,240000	12.936.000,00	5,73	5,47	5,09
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			600.000,00	8,416142	29/01/26			80100511		9,240000	5.544.000,00	2,45	2,35	2,18
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			300.000,00	55,355617	29/01/26			80100511		56,750000	17.025.000,00	7,54	7,20	6,70
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			-50.000,00	55,355617	30/01/26			80100511		56,750000	-2.837.500,00	-1,26	-1,20	-1,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			35.000,00	519,685549	24/12/25			80100511		664,000000	23.240.000,00	10,30	9,85	9,15
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO			TRACIMSA91F9			183.074,00	51,544480	30/01/26			80100511		51,450000	9.419.157,30	4,17	3,98	3,71

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS Ocak-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)
CIMSA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			16.926,00	51,659198	29/01/26			80100511		51,450000	870.842,70	0,39	0,37	0,34
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			150.000,00	53,229707	30/01/26			80100517		60,250000	9.037.500,00	4,00	3,82	3,56
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			250.000,00	19,506818	23/01/26			80100517		25,500000	6.375.000,00	2,82	2,70	2,51
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			75.000,00	97,857967	21/01/26			80100517		104,700000	7.852.500,00	3,48	3,32	3,09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			400.000,00	26,265728	28/01/26			80100517		28,180000	11.272.000,00	4,99	4,77	4,44
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.000,00	26,923819	29/01/26			80100517		28,180000	5.636.000,00	2,49	2,38	2,22
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			15.000,00	349,617821	21/01/26			80100517		480,500000	7.207.500,00	3,19	3,05	2,84
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			150.000,00	24,500000	05/01/26			80100511		28,200000	4.230.000,00	1,87	1,79	1,66
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			250.000,00	28,779548	30/01/26			80100511		29,060000	7.265.000,00	3,22	3,07	2,86
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			325.000,00	30,811917	29/01/26			80100511		33,160000	10.777.000,00	4,77	4,56	4,24
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			250.000,00	41,246508	08/01/26			80100511		48,340000	12.085.000,00	5,35	5,11	4,76
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			28.000,00	355,007912	20/01/26			80100511		472,000000	13.216.000,00	5,85	5,59	5,20
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			-13.000,00	355,007909	29/01/26			80100511		472,000000	-6.136.000,00	-2,72	-2,60	-2,42
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			110.000,00	144,537687	23/01/26			80100511		161,700000	17.787.000,00	7,87	7,52	7,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			150.000,00	71,890092	20/01/26			80100511		80,350000	12.052.500,00	5,33	5,10	4,74
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2.500.000,00	4,690220	28/01/26			80100511		5,270000	13.175.000,00	5,83	5,57	5,19
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			-500.000,00	4,690220	29/01/26			80100511		5,270000	-2.635.000,00	-1,17	-1,12	-1,04
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			50.000,00	230,478668	30/01/26			80100511		244,800000	12.240.000,00	5,42	5,18	4,82
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			150.000,00	35,424077	29/01/26			80100511		48,060000	7.209.000,00	3,19	3,05	2,84
GRUP TOPLAMI								8.025.000,00								225.923.500,00	100,00	95,57	88,92
GRUP TOPLAMI								8.025.000,00								225.923.500,00	100,00	95,57	88,92
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	583	TRD080927T34	24,71	2	5.000.000,00	100,000000	09/12/25	45,275422				119,062909	5.953.145,43	100,00	2,52	2,34
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.953.145,43	100,00	2,52	2,34
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.953.145,43	100,00	2,52	2,34
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		33,00		450.616,18		30/01/26				451.838,40	33,000000	451.838,40	100,00	0,19	0,18
GRUP TOPLAMI								450.616,18								451.838,40	100,00	0,19	0,18
GRUP TOPLAMI								450.616,18								451.838,40	100,00	0,19	0,18
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			1.722.000,00	2,343152	30/01/26					2,361049	4.065.726,38	100,00	1,72	1,60
GRUP TOPLAMI								1.722.000,00								4.065.726,38	100,00	1,72	1,60
GRUP TOPLAMI								1.722.000,00								4.065.726,38	100,00	1,72	1,60

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

FON PORTFÖY DEĞERİ236.394.210,21100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	236.394.210,21	93,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.055,66	0,01 %
C-)ALACAKLAR	30.227.943,16	11,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.577.269,87	-4,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	254.059.939,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	552.306,07	0,2174 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	3.741,84	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.247,95	0,0265 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.769,64	0,0168 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.795,22	0,0027 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.702,00	0,0038 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0007 %
	697.373,47	0,2745 %

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