

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS  
Şubat-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                              | : | 258.605.174,04                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 144.938.160,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 21 Kasım 2023                                      |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                        |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                    |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,784245                                           |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,785824                                           |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -0,09                                              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 14,36                                              |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 41,94                                              |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 90,48                                              |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                               |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                               |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00                                               |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 2,30                                               |
| 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                                             | : | 0,17                                               |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                               |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                               |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 1,84                                               |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                               |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00                                               |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 5,21                                               |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                               |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 1,68                                               |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                               |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                               |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                               |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                               |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,16                                               |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 9,29                                               |
| 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                                 |   |                                                    |

HİSSE SENETLERİ

| Hisse Türk |    |                                                                   |              |              |            |          |  |          |  |            |               |      |      |      |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|--|----------|--|------------|---------------|------|------|------|
| ALBRK      | TL | ALBARAKA<br>TÜRK<br>KATILIM<br>BANKASI<br>A.Ş.                    | TREALBK00011 | 2.000.000,00 | 9,259268   | 20/02/26 |  | 80100511 |  | 9,150000   | 18.300.000,00 | 8,20 | 7,64 | 7,08 |
| ASELS      | TL | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ<br>VE<br>TİCARET<br>A.Ş.          | TRAASELS91H2 | 40.000,00    | 300,692873 | 25/02/26 |  | 80100511 |  | 322,000000 | 12.880.000,00 | 5,76 | 5,38 | 4,98 |
| AVPGY      | TL | AVRUPAKE<br>NT<br>GAYRİMEN<br>KUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI<br>A.Ş. | TREAVRK00024 | 175.000,00   | 55,111319  | 25/02/26 |  | 80100511 |  | 52,200000  | 9.135.000,00  | 4,09 | 3,82 | 3,53 |
| BIMAS      | TL | BİM<br>BİRLEŞİK<br>MAĞAZALA<br>R A.Ş.                             | TREBIMM00018 | 25.000,00    | 597,603083 | 23/02/26 |  | 80100511 |  | 667,500000 | 16.687.500,00 | 7,47 | 6,98 | 6,45 |
| CIMSA      | TL | ÇİMSA<br>ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET<br>A.Ş.                  | TRACIMSA91F9 | 150.000,00   | 52,374451  | 18/02/26 |  | 80100511 |  | 51,200000  | 7.680.000,00  | 3,44 | 3,21 | 2,97 |
| CIMSA      | TL | ÇİMSA<br>ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET<br>A.Ş.                  | TRACIMSA91F9 | 100.000,00   | 51,956084  | 27/02/26 |  | 80100511 |  | 51,200000  | 5.120.000,00  | 2,29 | 2,14 | 1,98 |
| EBEBK      | TL | EBEBEK<br>MAĞAZACI<br>LIK A.Ş.                                    | TREEBEB00025 | 150.000,00   | 55,006143  | 10/02/26 |  | 80100517 |  | 65,000000  | 9.750.000,00  | 4,36 | 4,07 | 3,77 |



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

## Şubat-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) |
|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| KSK                | TL          | AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM01240 |                    |                   | 3.820.000,00  | 2,395560          | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 2,429124        | 9.279.253,68   | 100,00   | 3,88              | 3,59              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 3.820.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.279.253,68   | 100,00   | 3,88              | 3,59              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 3.820.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.279.253,68   | 100,00   | 3,88              | 3,59              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 239.256.961,15 |          | 100,00            |                   |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 239.256.961,15 | 92,52 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 18.684,10      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 32.406.052,05  | 12,53 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -13.076.523,26 | -5,06 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 258.605.174,04 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                     | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                           | 526.125,28 | 0,2034 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri    | 26.091,77  | 0,0101 % |
| Kayda Alma Ücreti                                            | 4.070,13   | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                           | 18.421,83  | 0,0071 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                              |            |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden                             | 48.466,29  | 0,0187 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar                                |            |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                       | 1.876,20   | 0,0007 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti         | 1.309,87   | 0,0005 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 8.262,98   | 0,0032 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                   | 6.930,00   | 0,0027 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                               | 4.692,80   | 0,0018 % |
|                                                              | 646.247,15 | 0,2498 % |

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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