

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Mart-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	:	230.822.185,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	132.443.208,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,742801
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,784245
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,81
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	:	0,88
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	5,22
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	157,43
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			2.500.000,00	10,902400	25/03/26			80100511		10,830000	27.075.000,00	13,34	11,42	11,73	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-1.500.000,00	10,902400	30/03/26			80100511		10,830000	-16.245.000,00	-8,00	-6,85	-7,04	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.250.000,00	8,270714	25/03/26			80100511		8,040000	10.050.000,00	4,95	4,24	4,35	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-500.000,00	8,270714	30/03/26			80100511		8,040000	-4.020.000,00	-1,98	-1,70	-1,74	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			112.000,00	327,131553	30/03/26			80100511		320,250000	35.868.000,00	17,67	15,15	15,54	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-42.000,00	327,131553	30/03/26			80100511		320,250000	-13.450.500,00	-6,63	-5,67	-5,83	
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN			TREAVRK00024			350.000,00	51,170732	23/03/26			80100511		49,480000	17.318.000,00	8,53	7,31	7,50	

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS

Mart-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)
AVPGY	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			-200.000,00	51,170732	30/03/26			80100511		49,480000	-9.896.000,00	-4,88	-4,17	-4,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			51.750,00	641,837410	18/03/26			80100511		683,000000	35.345.250,00	17,41	14,91	15,31
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-18.750,00	641,837410	30/03/26			80100511		683,000000	-12.806.250,00	-6,31	-5,40	-5,55
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			70.000,00	49,382088	31/03/26			80100511		48,700000	3.409.000,00	1,68	1,44	1,48
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			220.000,00	58,250706	18/03/26			80100517		57,200000	12.584.000,00	6,20	5,31	5,45
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			-100.000,00	58,250706	30/03/26			80100517		57,200000	-5.720.000,00	-2,82	-2,41	-2,48
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500.000,00	18,973693	30/03/26			80100517		19,210000	9.605.000,00	4,73	4,05	4,16
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			400.000,00	27,968767	18/03/26			80100517		28,220000	11.288.000,00	5,56	4,76	4,89
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			40.000,00	477,344623	24/03/26			80100517		473,250000	18.930.000,00	9,33	7,98	8,20
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-25.000,00	477,344623	30/03/26			80100517		473,250000	-11.831.250,00	-5,83	-4,99	-5,13
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			1.150.000,00	29,303908	18/03/26			80100511		29,780000	34.247.000,00	16,87	14,45	14,84
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			-650.000,00	29,303908	30/03/26			80100511		29,780000	-19.357.000,00	-9,54	-8,17	-8,39
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			5.000.000,00	2,986579	26/03/26			80100511		2,650000	13.250.000,00	6,53	5,59	5,74
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			-2.500.000,00	2,986579	31/03/26			80100511		2,650000	-6.625.000,00	-3,26	-2,80	-2,87
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			1.050.000,00	17,133265	25/03/26			80100511		15,100000	15.855.000,00	7,81	6,69	6,87
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-350.000,00	17,133265	31/03/26			80100511		15,100000	-5.285.000,00	-2,60	-2,23	-2,29
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			400.000,00	43,378621	25/03/26			80100511		42,100000	16.840.000,00	8,30	7,10	7,30
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-250.000,00	43,378621	30/03/26			80100511		42,100000	-10.525.000,00	-5,19	-4,44	-4,56
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			990.000,00	19,673236	25/03/26			80100511		21,220000	21.007.800,00	10,35	8,86	9,10
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-490.000,00	19,673236	30/03/26			80100511		21,220000	-10.397.800,00	-5,12	-4,39	-4,50
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			125.000,00	152,133106	23/03/26			80100511		157,300000	19.662.500,00	9,69	8,29	8,52
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-80.000,00	152,133106	30/03/26			80100511		157,300000	-12.584.000,00	-6,20	-5,31	-5,45
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			220.000,00	77,983554	18/03/26			80100511		80,500000	17.710.000,00	8,72	7,47	7,67
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-120.000,00	77,983555	31/03/26			80100511		80,500000	-9.660.000,00	-4,76	-4,08	-4,19

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS

Mart-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)		
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			48.000,00	233,000000	31/03/26			80100511		258,250000	12.396.000,00	6,11	5,23	5,37		
TUPRS	TL	TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			40.000,00	242,948377	31/03/26			80100511		258,250000	10.330.000,00	5,09	4,36	4,48		
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			350.000,00	45,496393	23/03/26			80100511		43,100000	15.085.000,00	7,43	6,36	6,54		
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			-150.000,00	45,496393	30/03/26			80100511		43,100000	-6.465.000,00	-3,18	-2,73	-2,80		
GRUP TOPLAMI								7.891.000,00									202.987.750,00	100,00	85,63	87,93	
GRUP TOPLAMI								7.891.000,00										202.987.750,00	100,00	85,63	87,93
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	525	TRD080927T34	24,71	2	5.000.000,00	100,000000	09/12/25	43,928999				102,525235	5.126.261,77	100,00	2,16	2,22		
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00										5.126.261,77	100,00	2,16	2,22
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00										5.126.261,77	100,00	2,16	2,22
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		36,00		148.562,83		31/03/26				148.709,36	36,000000	148.709,36	100,00	0,06	0,06		
GRUP TOPLAMI								148.562,83										148.709,36	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								148.562,83										148.709,36	100,00	0,06	0,06
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			11.467.000,00	2,468199	31/03/26					2,511319	28.797.294,97	100,00	12,15	12,48		
GRUP TOPLAMI								11.467.000,00										28.797.294,97	100,00	12,15	12,48
GRUP TOPLAMI								11.467.000,00										28.797.294,97	100,00	12,15	12,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																237.060.016,10		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	237.060.016,10	102,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.266,82	0,01 %
C-)ALACAKLAR	205.384.657,10	88,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-211.638.754,96	-91,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	230.822.185,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	700.471,99	0,3035 %
Kayda Alma Ücreti	3.728,69	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.566,00	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	98.273,16	0,0426 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.636,29	0,0037 %
Diğer Harcamalar	76,04	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0022 %
	849.428,17	0,3679 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	18/03/26	1.037.992,82	1.037.992,82

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

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