

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Mayıs-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	:	327.782.997,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	165.348.396,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,982378
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,951491
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,88
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	:	0,16
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	7,26
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,63
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																				
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GYO A.Ş.			TREAGVR00014			411.700,00	19,579529	21/05/26			80100511		17,670000	7.274.739,00	2,66	2,22	2,22	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			800.000,00	8,481359	21/05/26			80100511		7,940000	6.352.000,00	2,32	1,93	1,94	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			72.050,00	362,124808	21/05/26			80100511		380,250000	27.397.012,50	10,01	8,34	8,36	
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			205.840,00	56,195436	21/05/26			80100511		62,600000	12.885.584,00	4,71	3,92	3,93	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			82.340,00	344,903643	21/05/26			80100511		373,000000	30.712.820,00	11,25	9,33	9,37	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			252.170,00	51,873612	21/05/26			80100511		50,650000	12.772.410,50	4,67	3,89	3,90	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREEGYO00017			339.650,00	19,593325	21/05/26			80100517		19,100000	6.487.315,00	2,37	1,97	1,98	

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Mayıs-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)
ENJSA	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			61.755,00	117,974281	21/05/26			80100517		109,800000	6.780.699,00	2,48	2,06	2,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			669.012,00	31,126417	21/05/26			80100517		39,180000	26.211.890,16	9,58	7,98	8,00
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			31.580,00	51,945553	25/05/26			80100517		76,100000	2.403.238,00	0,88	0,73	0,73
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			1.132.170,00	9,555624	21/05/26			80100517		9,360000	10.597.111,20	3,87	3,23	3,23
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			20.000,00	502,957554	21/05/26			80100517		550,000000	11.000.000,00	4,02	3,35	3,36
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			1.268.960,00	12,638990	22/05/26			80100511		13,010000	16.509.169,60	6,03	5,03	5,04
KIMMR	TL	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREERSN00026			42.000,00	18,613222	22/05/26			80100511		17,040000	715.680,00	0,26	0,22	0,22
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			160.000,00	37,980307	21/05/26			80100511		39,740000	6.358.400,00	2,32	1,94	1,94
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			211.000,00	33,238303	21/05/26			80100511		36,700000	7.743.700,00	2,83	2,36	2,36
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			155.000,00	43,555676	21/05/26			80100511		41,220000	6.389.100,00	2,34	1,95	1,95
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			161.595,00	84,861407	21/05/26			80100511		75,850000	12.256.980,75	4,48	3,73	3,74
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			31.906,00	443,104871	21/05/26			80100511		453,000000	14.453.418,00	5,28	4,40	4,41
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			32.936,00	163,952028	21/05/26			80100511		192,200000	6.330.299,20	2,31	1,93	1,93
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			123.515,00	86,597622	21/05/26			80100511		103,400000	12.771.451,00	4,67	3,89	3,90
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			123.510,00	252,163336	21/05/26			80100511		236,200000	29.173.062,00	10,66	8,88	8,90
GRUP TOPLAMI								6.388.689,00								273.576.079,91	100,00	83,28	83,48
GRUP TOPLAMI								6.388.689,00								273.576.079,91	100,00	83,28	83,48
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	464	TRD080927T34	43,72	2	5.000.000,00	100,000000	09/12/25	43,721951				110,404312	5.520.215,60	100,00	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.520.215,60	100,00	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.520.215,60	100,00	1,68	1,68
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0				38,50						231.184,63	38,500000	231.184,63	51,07	0,07	0,07
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0				36,00						221.510,12	36,000000	221.510,12	48,93	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								449.937,70								452.694,75	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								449.937,70								452.694,75	100,00	0,14	0,14
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	29.693.245,21	39,850000	26/05/26		25.962.955,00	81535606	29.693.245,21	39,850000	29.693.245,21	100,00	9,04	9,06
GRUP TOPLAMI								29.693.245,21								29.693.245,21	100,00	9,04	9,06
GRUP TOPLAMI								29.693.245,21								29.693.245,21	100,00	9,04	9,06
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			7.217.000,00	2,608089	22/05/26					2,666002	19.240.536,43	100,00	5,86	5,87
GRUP TOPLAMI								7.217.000,00								19.240.536,43	100,00	5,86	5,87
GRUP TOPLAMI								7.217.000,00								19.240.536,43	100,00	5,86	5,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																328.482.771,90		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	328.482.771,90	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.635,01	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-720.409,18	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	327.782.997,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	604.062,25	0,1843 %
Kayda Alma Ücreti	4.624,85	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.465,31	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.995,14	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.333,20	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.823,97	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0014 %
	677.873,72	0,2068 %

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
MAVI	Temmettü	08/05/26	184.034,62	184.034,62
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	40.000,00	13.739.223,74
LKMNH	Temmettü	22/05/26	57.181,69	57.181,69
AVPGY	Temmettü	22/05/26	514.600,00	514.600,00

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