KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Ekim-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	:	93.099.378,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.995.467,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,605287
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,887024
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-14,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,95
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-) Katilim Hesabı	:	2,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,47
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	94,21
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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			575.000,00	8,193763	24/09/26			80100511		7,840000	4.508.000,00	5,65	4,86	4,84
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			29.000,00	366,725913	23/10/26			80100511		347,000000	10.063.000,00	12,62	10,86	10,81
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-2.000,00	366,725913	27/10/26					347,000000	-694.000,00	-0,87	-0,75	-0,75
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			73.000,00	78,830989	24/09/26			80100511		44,000000	3.212.000,00	4,02	3,47	3,45
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			25.500,00	412,695207	15/10/26			80100511		347,500000	8.861.250,00	11,10	9,56	9,52
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			250.000,00	19,175183	24/09/26			80100517		16,190000	4.047.500,00	5,07	4,37	4,35
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.			TREENSA00014			40.000,00	114,847818	24/09/26			80100517		105,500000	4.220.000,00	5,29	4,55	4,53

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS

Ekim-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)
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			130.000,00	37,902208	24/09/26			80100517		29,660000	3.855.800,00	4,83	4,16	4,14
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			675.000,00	8,600791	24/09/26			80100517		3,490000	2.355.750,00	2,95	2,54	2,53
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			30.000,00	170,614576	22/09/26			80100517		103,100000	3.093.000,00	3,88	3,34	3,32
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			12.000,00	443,084779	02/10/26			80100517		250,250000	3.003.000,00	3,76	3,24	3,23
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			650.000,00	11,759791	22/10/26			80100511		7,980000	5.187.000,00	6,50	5,60	5,57
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			200.000,00	13,236680	09/09/26			80100511		8,390000	1.678.000,00	2,10	1,81	1,80
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			110.000,00	42,527459	24/09/26			80100511		36,160000	3.977.600,00	4,98	4,29	4,27
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			1.400.000,00	4,169173	05/10/26			80100511		2,790000	3.906.000,00	4,89	4,21	4,20
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			TREMLPC00021			11.500,00	426,671817	15/10/26			80100511		379,000000	4.358.500,00	5,46	4,70	4,68
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			700.000,00	5,001746	05/10/26			80100511		3,580000	2.506.000,00	3,14	2,70	2,69
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			70.000,00	122,610041	12/10/26			80100511		105,500000	7.385.000,00	9,25	7,97	7,93
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			12.500,00	404,041226	12/10/26			80100511		343,500000	4.293.750,00	5,38	4,63	4,61
GRUP TOPLAMI								**4.991.500,00**								**79.817.150,00**	**100,00**	**86,11**	**85,72**
GRUP TOPLAMI								**4.991.500,00**								**79.817.150,00**	**100,00**	**86,11**	**85,72**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	310	TRD080927T34	24,71	2	5.000.000,00	100,000000	09/12/25	39,464642				105,864041	5.293.202,03	100,00	5,71	5,69
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**5.293.202,03**	**100,00**	**5,71**	**5,69**
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**5.293.202,03**	**100,00**	**5,71**	**5,69**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/11/26	0		34,00		1.949.226,95		30/10/26				1.954.674,10	34,000000	1.954.674,10	100,00	2,11	2,10
GRUP TOPLAMI								**1.949.226,95**								**1.954.674,10**	**100,00**	**2,11**	**2,10**
GRUP TOPLAMI								**1.949.226,95**								**1.954.674,10**	**100,00**	**2,11**	**2,10**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			16.500,00	261,089533	21/09/26			80100103		200,700000	3.311.550,00	58,86	3,57	3,56
GRUP TOPLAMI								**16.500,00**								**3.311.550,00**	**58,86**	**3,57**	**3,56**
Y.Fonu Türk																			
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			738.000,00	3,106181	30/10/26					3,135700	2.314.146,60	41,14	2,50	2,49
GRUP TOPLAMI								**738.000,00**								**2.314.146,60**	**41,14**	**2,50**	**2,49**
GRUP TOPLAMI								**754.500,00**								**5.625.696,60**	**100,00**	**6,07**	**6,05**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**92.690.722,73**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.690.722,73	99,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.107,26	0,02 %
C-)ALACAKLAR	683.000,00	0,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-290.451,80	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	93.099.378,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.077,60	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	240.221,72	0,2580 %
Kayda Alma Ücreti	1.872,91	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	161.716,35	0,1737 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.739,20	0,0062 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.595,38	0,0017 %
Diğer Harcamalar	2.625,00	0,0028 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	21.546,00	0,0231 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0053 %
	445.147,72	0,4780 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/26	168.673,83	168.673,83
GUBRF	Temmettü	16/10/26	53.892,21	53.892,22

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