

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Mayıs-2025**

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	:	291.503.528,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	223.237.306,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,305801
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,261931
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,64
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,65
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	67.122.69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	65.331.61

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			50.000,00	148,860454	13/05/25			80100511		149,500000	7.475.000,00	2,65	2,52	2,56
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			150.000,00	33,106042	27/05/25			80100511		32,460000	4.869.000,00	1,73	1,64	1,67
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.500.000,00	6,433256	29/05/25			80100511		6,700000	10.050.000,00	3,57	3,39	3,45
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			50.000,00	47,450882	30/05/25			80100511		47,520000	2.376.000,00	0,84	0,80	0,82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			200.000,00	115,252515	29/05/25			80100511		129,600000	25.920.000,00	9,20	8,73	8,89
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			300.000,00	32,210586	27/05/25			80100511		34,540000	10.362.000,00	3,68	3,49	3,55
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ			TREBSGZ00037			20.000,00	32,358674	29/05/25			80100511		34,540000	690.800,00	0,25	0,23	0,24

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS																				
Mayıs-2025																				
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)	
BIMAS	TL	DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			60.000,00	480,011988	28/05/25			80100511		476,000000	28.560.000,00	10,13	9,61	9,80	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			210.000,00	47,822139	30/05/25			80100511		48,200000	10.122.000,00	3,59	3,41	3,47	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			40.000,00	47,811131	29/05/25			80100511		48,200000	1.928.000,00	0,68	0,65	0,66	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			100.000,00	61,946389	13/05/25			80100517		53,350000	5.335.000,00	1,89	1,80	1,83	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	23,785390	29/05/25			80100517		23,440000	23.440.000,00	8,32	7,90	8,04	
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			40.000,00	290,378359	29/05/25			80100517		270,000000	10.800.000,00	3,83	3,64	3,70	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			40.000,00	278,474422	26/05/25			80100517		238,100000	9.524.000,00	3,38	3,21	3,27	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10.000,00	276,479498	30/05/25			80100517		238,100000	2.381.000,00	0,84	0,80	0,82	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			150.000,00	25,521439	30/05/25			80100517		22,920000	3.438.000,00	1,22	1,16	1,18	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			1.275.000,19	12,190873	29/05/25			80100511		13,350000	17.021.252,54	6,04	5,73	5,84	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			50.000,00	12,238765	29/05/25			80100511		13,350000	667.500,00	0,24	0,22	0,23	
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			450.000,00	15,002673	27/05/25			80100511		14,300000	6.435.000,00	2,28	2,17	2,21	
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			23.179,00	14,961327	30/05/25			80100511		14,300000	331.459,70	0,12	0,11	0,11	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			350.000,00	25,968514	28/04/25			80100511		22,040000	7.714.000,00	2,74	2,60	2,65	
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			150.000,00	75,206412	15/05/25			80100511		97,950000	14.692.500,00	5,21	4,95	5,04	
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			-2.500,00	75,206412	29/05/25			80100511		97,950000	-244.875,00	-0,09	-0,08	-0,08	
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			210.782,00	35,570742	30/05/25			80100511		29,720000	6.264.441,04	2,22	2,11	2,15	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			45.000,00	351,821342	29/05/25			80100511		315,250000	14.186.250,00	5,03	4,78	4,87	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-2.500,00	351,821342	29/05/25			80100511		315,250000	-788.125,00	-0,28	-0,27	-0,27	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,93	27,473118	30/04/25			80100511		21,000000	19,53	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,25	233,720000	03/12/24			80100511		241,200000	60,30	0,00	0,00	0,00	
SELEC	TL	SELÇÜK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			150.000,00	66,769252	26/05/25			80100511		68,400000	10.260.000,00	3,64	3,46	3,52	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2.750.000,80	3,539442	28/05/25			80100511		3,450000	9.487.502,76	3,37	3,20	3,25	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			1.325.000,00	11,709825	30/05/25			80100511		14,800000	19.610.000,00	6,96	6,61	6,73	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			-50.000,00	11,709825	29/05/25			80100511		14,800000	-740.000,00	-0,26	-0,25	-0,25	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			115.000,00	132,874000	21/05/25			80100511		124,000000	14.260.000,00	5,06	4,80	4,89	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ			TRAVAKKO91B7			100.000,00	67,113729	13/05/25			80100511		54,150000	5.415.000,00	1,92	1,82	1,86	

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS																				
Mayıs-2025																				
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)	
		İŞLETMELE Rİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								10.858.963,17									281.842.785,87	100,00	94,94	96,70
GRUP TOPLAMI								10.858.963,17									281.842.785,87	100,00	94,94	96,70
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	0		47,75		104.037,48		30/05/25				104.445,79	47,750000	104.445,79	100,00	0,03	0,04	
GRUP TOPLAMI								104.037,48									104.445,79	100,00	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								104.037,48									104.445,79	100,00	0,03	0,04
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
RCV	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01596			5.000.000,00	1,000000	08/04/25					1,092283	5.461.415,00	100,00	1,84	1,87	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.461.415,00	100,00	1,84	1,87
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.461.415,00	100,00	1,84	1,87
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD140628T12	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRD140628T12	48,50	2	9.467.590,82	48,500000	30/05/25		12.133.285,00	80106571	9.467.590,82	48,500000	9.467.590,82	100,00	3,19	3,25	
GRUP TOPLAMI								9.467.590,82									9.467.590,82	100,00	3,19	3,25
GRUP TOPLAMI								9.467.590,82									9.467.590,82	100,00	3,19	3,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																296.876.237,48	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	296.876.237,48	101,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.087,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.812.226,41	0,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.197.022,89	-2,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	291.503.528,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	664.910,28	0,2281 %
Kayda Alma Ücreti	5.162,87	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.222,80	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.533,17	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.367,40	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.277,92	0,0028 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.293,27	0,0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.698,86	0,0009 %
	766.601,37	0,2630 %

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	28/05/25	410.206,90	410.206,90

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