

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

:

273.194.629,32

E-) Katılma Payı Sayısı

:

211.782.469,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

21 Kasım 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,289978

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,257007

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,62

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-5,00

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

29,57

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

96,72

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-) Katilim Hesabı

:

1,03

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

2,25

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

1,81

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,21

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

10.346.344,13

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

31.732.627,52

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100.000,00	32,938161	27/03/25			80100511		35,160000	3.516.000,00	1,30	1,30	1,29
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.000.000,00	6,578364	27/03/25			80100511		6,100000	6.100.000,00	2,26	2,25	2,23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			200.000,00	93,219980	28/03/25			80100511		119,900000	23.980.000,00	8,89	8,83	8,78
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			75.000,00	55,284214	26/03/25			80100511		56,550000	4.241.250,00	1,57	1,56	1,55
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			60.000,00	487,645901	24/03/25			80100511		458,250000	27.495.000,00	10,21	10,14	10,06
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			100.000,00	53,685754	26/03/25			80100517		49,440000	4.944.000,00	1,83	1,82	1,81
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			125.000,00	61,324934	26/03/25			80100517		57,200000	7.150.000,00	2,65	2,63	2,62
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			500.000,00	22,560624	28/03/25			80100517		22,520000	11.260.000,00	4,17	4,15	4,12

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	271.433.759,81	99,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.850,09	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.200.560,61	2,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.457.541,19	-1,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	273.194.629,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	628.050,16	0,2299 %
Kayda Alma Ücreti	-8.376,23	-0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.706,83	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.360,62	0,0184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.302,93	0,0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0010 %
	702.099,81	0,2570 %

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

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