

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Nisan-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	:	281.413.816,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	223.002.489,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,261931
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,289978
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,52
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	:	1,71
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,28
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 45.000.222,90

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 30.110.554,21

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			350.000,00	33,106042	29/04/25			80100511		31,100000	10.885.000,00	4,10	3,84	3,87
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.750.000,00	6,391322	24/04/25			80100511		6,010000	10.517.500,00	3,96	3,71	3,74
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			250.000,00	6,341107	30/04/25			80100511		6,010000	1.502.500,00	0,57	0,53	0,53
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			180.000,00	93,219980	14/04/25			80100511		135,000000	24.300.000,00	9,16	8,57	8,63
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			200.000,00	54,306163	28/04/25			80100511		50,900000	10.180.000,00	3,84	3,59	3,62
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			100.000,00	30,549758	30/04/25			80100511		30,480000	3.048.000,00	1,15	1,08	1,08

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS Nisan-2025													BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	TOPLAM	TOPLAM
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	SÖZLEŞME NO	TUTARI	DEĞER		(%)	(FPD GÖRE)	(FTD GÖRE)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			55.000,00	478,417709	25/04/25			80100511		451,000000	24.805.000,00	9,35	8,75	8,81
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			400.000,00	47,929527	30/04/25			80100511		46,780000	18.712.000,00	7,05	6,60	6,65
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-105.000,00	47,929527	30/04/25			80100511		46,780000	-4.911.900,00	-1,85	-1,73	-1,75
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			300.000,00	6,574687	30/04/25			80100517		6,650000	1.995.000,00	0,75	0,70	0,71
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			200.000,00	61,946388	22/04/25			80100517		54,150000	10.830.000,00	4,08	3,82	3,85
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			66.960,00	147,594421	24/04/25			80100517		150,000000	10.044.000,00	3,79	3,54	3,57
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			-16.960,00	147,594421	30/04/25			80100517		150,000000	-2.544.000,00	-0,96	-0,90	-0,90
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			40.000,00	284,110380	29/04/25			80100517		274,500000	10.980.000,00	4,14	3,87	3,90
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			250.000,00	27,236406	24/04/25			80100517		23,520000	5.880.000,00	2,22	2,07	2,09
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			150.000,00	51,450640	24/04/25			80100517		47,580000	7.137.000,00	2,69	2,52	2,54
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			1.550.001,19	11,718409	30/04/25					12,300000	19.065.014,64	7,18	6,72	6,77
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			99.999,00	11,753466	30/04/25			80100511		12,300000	1.229.987,70	0,46	0,43	0,44
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			350.000,00	25,968514	28/04/25			80100511		23,220000	8.127.000,00	3,06	2,87	2,89
KTLEV	TL	KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			180.000,00	71,273044	30/04/25			80100511		76,450000	13.761.000,00	5,19	4,85	4,89
KTLEV	TL	KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			-15.997,00	71,856555	29/04/25			80100511		76,450000	-1.222.970,65	-0,46	-0,43	-0,43
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			300.000,00	16,982670	24/04/25			80100511		16,350000	4.905.000,00	1,85	1,73	1,74
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			220.000,00	34,471432	28/04/25					32,280000	7.101.600,00	2,68	2,50	2,52
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-20.000,00	34,471432	30/04/25			80100511		32,280000	-645.600,00	-0,24	-0,23	-0,23
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			300.000,00	38,258963	28/04/25			80100511		31,500000	9.450.000,00	3,56	3,33	3,36
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			40.000,00	354,889632	26/03/25			80100511		326,500000	13.060.000,00	4,92	4,60	4,64
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,93	27,473118	30/04/25			80100511		23,440000	21,80	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,25	233,720000	03/12/24			80100511		222,900000	55,73	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,80	3,000000	26/03/25			80100511		3,270000	2,62	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			2.100.000,00	10,451004	30/04/25			80100511		10,620000	22.302.000,00	8,40	7,86	7,92
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			85.000,00	132,245651	28/04/25			80100511		124,700000	10.599.500,00	3,99	3,74	3,77
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			65.000,00	129,214666	30/04/25			80100511		124,700000	8.105.500,00	3,05	2,86	2,88
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			100.000,00	69,187879	25/04/25			80100511		61,600000	6.160.000,00	2,32	2,17	2,19
GRUP TOPLAMI								9.524.005,17								265.358.211,84	100,00	93,56	94,29

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS

Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								9.524.005,17								265.358.211,84	100,00	93,56	94,29
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		45,50		1.038.701,35		30/04/25				1.041.290,99	45,500000	1.041.290,99	100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								1.038.701,35								1.041.290,99	100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								1.038.701,35								1.041.290,99	100,00	0,37	0,37
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RCV	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01596			5.000.000,00	1,000000	08/04/25					1,035875	5.179.375,00	100,00	1,83	1,84
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.179.375,00	100,00	1,83	1,84
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.179.375,00	100,00	1,83	1,84
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD111028T19	45,00	2	12.029.589,04	45,000000	30/04/25		14.225.610,00	79987824	12.029.589,04	45,000000	12.029.589,04	100,00	4,24	4,27
GRUP TOPLAMI								12.029.589,04								12.029.589,04	100,00	4,24	4,27
GRUP TOPLAMI								12.029.589,04								12.029.589,04	100,00	4,24	4,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																283.608.466,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	283.608.466,87	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.708,21	0,01 %
C-)ALACAKLAR	17.223.635,47	6,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.433.993,76	-6,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	281.413.816,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	581.807,46	0,2067 %
Kayda Alma Ücreti	4.511,97	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.522,59	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.117,88	0,0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.952,43	0,0028 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.338,73	0,0037 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0009 %
	680.970,36	0,2418 %

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
SUWEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/04/25	1.401.204,00	14.771.562,38
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	110.000,00	3.791.857,50
TUPRS	Temmettü	03/04/25	700.645,15	700.645,15
VAKKO	Temmettü	17/04/25	300.000,00	300.000,00
ALBRK	Temmettü	17/04/25	215.522,50	215.522,50
KTLEV	Temmettü	24/04/25	187.000,00	187.000,00
ENJSA	Temmettü	24/04/25	574.000,00	574.000,00
AVPGY	Temmettü	29/04/25	300.000,00	300.000,00

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