

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

**I-FONUN 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 | : | 287,423,831.76                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 228,657,264.000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 21 Kasım 2023                                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                        |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1.257007       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1.301433       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -3.41          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -7.43          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 18.80          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 96.87          |
| 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                                             | : | 0.84           |
| 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                              | : | 2.29           |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0              |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 1.32           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0.00           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0.00           |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0.00           |
| e-)Varant                                                      | : | 0.00           |
| f-)Diğer                                                       | : | 0.16           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0.00           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 11,370,566.56  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 249,116,454.09 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET                                                      | DÖVİ Z CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                           | VADE TARİHİ | VADEY E KALAN | ISIN KODU     | NOMİN AL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞ ME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%)       | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLA M (FTD GÖRE) |       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|-------|
| HISSE SENETLERİ                                                    |              |                                                         |             |               |               |                     |                   |                |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                    |       |
| Hisse Türk                                                         |              |                                                         |             |               |               |                     |                   |                |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                    |       |
| AKCNS                                                              | TL           | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                  |             |               | TRAACNS91F3   |                     |                   | 40,000.00      | 191.766060        | 17/02/25          |                  |                     | 8010021            |                  | 172.000000      | 6,880,000.00   | 2.50           | 2.43              | 2.39               |       |
| AKSEN                                                              | TL           | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                 |             |               | TREAKSN00011  |                     |                   | 200,000.00     | 38.750101         | 26/02/25          |                  |                     | 1212261            |                  | 35.340000       | 7,068,000.00   | 2.57           | 2.50              | 2.46               |       |
| ALBRK                                                              | TL           | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.                      |             |               | TREALBK00011  |                     |                   | 2,000,000.00   | 6.773151          | 27/02/25          |                  |                     | 1217882            |                  | 6.750000        | 13,500,000.00  | 4.91           | 4.77              | 4.70               |       |
| ASELS                                                              | TL           | AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               |             |               | TRAASELS91H2  |                     |                   | 150,000.00     | 68.865325         | 27/02/25          |                  |                     | 1216386            |                  | 93.450000       | 14,017,500.00  | 5.10           | 4.95              | 4.88               |       |
| AVPGY                                                              | TL           | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.           |             |               | TREAVRK00004  |                     |                   | 200,000.00     | 54.117673         | 27/02/25          |                  |                     | 1216352            |                  | 63.900000       | 12,780,000.00  | 4.65           | 4.51              | 4.45               |       |
| BIMAS                                                              | TL           | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             |             |               | TREBIMM00018  |                     |                   | 55,000.00      | 495.758471        | 25/02/25          |                  |                     | 1216381            |                  | 506,000.00      | 27,830,000.00  | 10.14          | 9.83              | 9.68               |       |
| EBEBK                                                              | TL           | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.                                 |             |               | TREEBEB000025 |                     |                   | 418,282.00     | 53.658574         | 26/02/25          |                  |                     | 1216841            |                  | 53.800000       | 22,503,571.60  | 8.19           | 7.95              | 7.83               |       |
| EBEBK                                                              | TL           | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.                                 |             |               | TREEBEB000025 |                     |                   | -68,282.00     | 53.666342         | 28/02/25          |                  |                     | 1216842            |                  | 53.800000       | -3,673,571.60  | -1.34          | -1.30             | -1.28              |       |
| EREGL                                                              | TL           | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                |             |               | TTRAERGL91G3  |                     |                   | 300,000.00     | 23.163322         | 25/02/25          |                  |                     | 1216843            |                  | 22.320000       | 6,696,000.00   | 2.44           | 2.37              | 2.33               |       |
| GUBRF                                                              | TL           | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                |             |               | TRAGUBRF91E2  |                     |                   | 20,000.00      | 270.114663        | 27/02/25          |                  |                     | 1216851            |                  | 276,000.00      | 5,520,000.00   | 2.01           | 1.95              | 1.92               |       |
| GUBRF                                                              | TL           | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                |             |               | TRAGUBRF91E2  |                     |                   | 10,000.00      | 269.851808        | 27/02/25          |                  |                     | 1216852            |                  | 276,000.00      | 2,760,000.00   | 1.00           | 0.97              | 0.96               |       |
| HTTBT                                                              | TL           | HİTTİ BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.                        |             |               | TREHTTB00036  |                     |                   | 250,000.00     | 37.195564         | 26/02/25          |                  |                     | 1216851            |                  | 40,000.00       | 10,000,000.00  | 3.64           | 3.53              | 3.48               |       |
| KCAER                                                              | TL           | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                     |             |               | TREKCAE000030 |                     |                   | 0.19           | 13.473684         | 22/01/25          |                  |                     | 1216852            |                  | 10.120000       | 1.92           | 0.00           | 0.00              | 0.00               |       |
| KRDMO                                                              | TL           | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |               | TRAKRDMR91G7  |                     |                   | 350,000.00     | 27.951429         | 20/02/25          |                  |                     | 1216852            |                  | 27.700000       | 9,695,000.00   | 3.53           | 3.43              | 3.37               |       |
| KRDMO                                                              | TL           | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |               | TRAKRDMR91G7  |                     |                   | -150,000.00    | 27.951428         | 27/02/25          |                  |                     | 1216852            |                  | 27.700000       | -4,155,000.00  | -1.51          | -1.47             | -1.45              |       |
| KTLEV                                                              | TL           | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.                     |             |               | TREKTLV00019  |                     |                   | 200,000.00     | 64.189251         | 26/02/25          |                  |                     | 1216852            |                  | 60.900000       | 12,180,000.00  | 4.43           | 4.30              | 4.24               |       |
| LILAK                                                              | TL           | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.                       |             |               | TRELLA000022  |                     |                   | 550,000.00     | 27.253139         | 25/02/25          |                  |                     | 1216852            |                  | 23.400000       | 12,870,000.00  | 4.68           | 4.55              | 4.48               |       |
| LMKDC                                                              | TL           | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.       |             |               | TRELIMK00029  |                     |                   | 350,000.00     | 28.456339         | 27/02/25          |                  |                     | 1216852            |                  | 27.660000       | 9,681,000.00   | 3.52           | 3.42              | 3.37               |       |
| MAVI                                                               | TL           | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       |             |               | TREMAVIO00037 |                     |                   | 100,000.00     | 73.197235         | 19/02/25          |                  |                     | 1216852            |                  | 66.650000       | 6,665,000.00   | 2.43           | 2.35              | 2.32               |       |
| MEDTR                                                              | TL           | MEDİTERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |             |               | TREMDTRO00028 |                     |                   | 568,412.00     | 46.695923         | 20/02/25          |                  |                     | 1216852            |                  | 42.740000       | 24,293,928.88  | 8.84           | 8.58              | 8.45               |       |
| MEDTR                                                              | TL           | MEDİTERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |             |               | TREMDTRO00028 |                     |                   | 6,588.00       | 46.658160         | 27/02/25          |                  |                     | 1216852            |                  | 42.740000       | 281,571.12     | 0.10           | 0.10              | 0.10               |       |
| MPARK                                                              | TL           | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                              |             |               | TREMLPC00021  |                     |                   | 25,000.00      | 386.862084        | 27/02/25          |                  |                     | 1216852            |                  | 357.250000      | 8,931,250.00   | 3.25           | 3.15              | 3.11               |       |
| OYAKC                                                              | TL           | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.                           |             |               | TRAMRDIN91F2  |                     |                   | 0.93           | 24.763441         | 25/02/25          |                  |                     | 1216852            |                  | 27.800000       | 25.85          | 0.00           | 0.00              | 0.00               |       |
| OZATD                                                              | TL           | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.                 |             |               | TREOZAT00023  |                     |                   | 24,250.00      | 108.813765        | 20/09/24          |                  |                     | 1216852            |                  | 106.200000      | 2,575,350.00   | 0.94           | 0.91              | 0.90               |       |
| PGSUS                                                              | TL           | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          |             |               | TREPEGSO00016 |                     |                   | 0.25           | 233.720000        | 03/12/24          |                  |                     | 1216852            |                  | 239.000000      | 59.75          | 0.00           | 0.00              | 0.00               |       |
| SNGYO                                                              | TL           | SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.               |             |               | TRESNGY00019  |                     |                   | 3,000,000.80   | 3.042009          | 27/02/25          |                  |                     | 1216852            |                  | 3.110000        | 9,330,002.49   | 3.40           | 3.30              | 3.25               |       |
| SNGYO                                                              | TL           | SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.               |             |               | TRESNGY00019  |                     |                   | 100,000.00     | 3.041944          | 27/02/25          |                  |                     | 1216852            |                  | 3.110000        | 311,000.00     | 0.11           | 0.11              | 0.11               |       |
| SUWEN                                                              | TL           | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.                     |             |               | TRESUWN00022  |                     |                   | 1,200,000.00   | 27.137782         | 25/02/25          |                  |                     | 1216852            |                  | 23.180000       | 27,816,000.00  | 10.12          | 9.83              | 9.68               |       |
| TKFEN                                                              | TL           | TEKFEH HOLDİNG A.Ş.                                     |             |               | TRETKH000012  |                     |                   | 175,000.00     | 64.963853         | 27/02/25          |                  |                     | 1216852            |                  | 70.400000       | 12,320,000.00  | 4.48           | 4.35              | 4.29               |       |
| TUPRS                                                              | TL           | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERLERİ A.Ş.                  |             |               | TRATUPRS91E8  |                     |                   | 75,000.00      | 145.335199        | 17/02/25          |                  |                     | 1216852            |                  | 129.000000      | 9,675,000.00   | 3.52           | 3.42              | 3.37               |       |
| TUPRS                                                              | TL           | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERLERİ A.Ş.                  |             |               | TRATUPRS91E8  |                     |                   | 50,000.00      | 139.001120        | 28/02/25          |                  |                     | 1225020            |                  | 129.000000      | 6,450,000.00   | 2.35           | 2.28              | 2.24               |       |
| GRUP TOPLAMI                                                       |              |                                                         |             |               |               |                     |                   | 10,199,252.17  |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 | 274,801,690.01 | 100.00         | 97.07             | 95.63              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                       |              |                                                         |             |               |               |                     |                   | 10,199,252.17  |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                | 274,801,690.01 | 100.00            | 97.07              | 95.63 |
| KATILIM HESABI                                                     |              |                                                         |             |               |               |                     |                   |                |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                    |       |
| KATILIM HESABI                                                     |              |                                                         |             |               |               |                     |                   |                |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                    |       |
| ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.                                        | TL           |                                                         | 03/03/25    |               |               | 37.00               |                   | 5,274,538.24   |                   | 28/02/25          |                  |                     |                    | 5,290,578.62     | 37.000000       | 5,290,578.62   | 100.00         | 1.87              | 1.84               |       |
| GRUP TOPLAMI                                                       |              |                                                         |             |               |               |                     |                   | 5,274,538.24   |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 | 5,290,578.62   | 100.00         | 1.87              | 1.84               |       |
| GRUP TOPLAMI                                                       |              |                                                         |             |               |               |                     |                   | 5,274,538.24   |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 | 5,290,578.62   | 100.00         | 1.87              | 1.84               |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                 |              |                                                         |             |               |               |                     |                   |                |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 | 283,102,920.68 |                | 100.00            |                    |       |
| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU                                       |              |                                                         |             |               |               |                     |                   |                |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                    |       |
| AÇIKLAMA                                                           |              |                                                         |             |               |               |                     |                   | TUTAR          | ORAN%             |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                    |       |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ                                              |              |                                                         |             |               |               |                     |                   | 283,102,920.68 | 98.50 %           |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                    |       |
| B-)HAZİR DEĞERLER                                                  |              |                                                         |             |               |               |                     |                   | 11,965.21      | 0.00 %            |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                    |       |
| C-)ALACAKLAR                                                       |              |                                                         |             |               |               |                     |                   | 15,371,240.80  | 5.35 %            |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                    |       |
| D-)DİĞER VARLIKLAR                                                 |              |                                                         |             |               |               |                     |                   | 0.00           | 0.00 %            |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                    |       |
| E-)BORÇLAR                                                         |              |                                                         |             |               |               |                     |                   | -11,062,294.93 | -3.85 %           |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                    |       |
| F-)İHTİYAT                                                         |              |                                                         |             |               |               |                     |                   | 0.00           | 0.00 %            |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                    |       |
| G-)VERGİ                                                           |              |                                                         |             |               |               |                     |                   | 0.00           | 0.00 %            |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                    |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                                  |              |                                                         |             |               |               |                     |                   | 287,423,831.76 | 100.00 %          |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                    |       |
| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |                                                         |             |               |               |                     |                   |                |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                    |       |
| AÇIKLAMA                                                           |              |                                                         |             |               |               |                     |                   | TUTAR          | ORAN%             |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                    |       |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 |              |                                                         |             |               |               |                     |                   | 825,704.61     | 0.2873 %          |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                    |       |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          |              |                                                         |             |               |               |                     |                   | 22,871.76      | 0.0080 %          |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                    |       |
| Kayda Alma Ücreti                                                  |              |                                                         |             |               |               |                     |                   | 6,540.89       | 0.0023 %          |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                    |       |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler |              |                                                         |             |               |               |                     |                   |                |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                    |       |