

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS  
Ocak-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	:	539.896.812,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	414.847.842,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,301433
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,357846
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,52
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	:	2,14
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,06
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	:	1,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	209.855.978,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	851.591.992,91

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			100.000,00	191,766060	29/01/25			80100511		208,200000	20.820.000,00	4,06	3,93	3,86	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			250.000,00	11,224298	31/01/25			80100511		11,540000	2.885.000,00	0,56	0,55	0,53	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			500.000,00	11,672751	31/01/25			80100511		11,540000	5.770.000,00	1,13	1,09	1,07	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			500.000,00	38,617240	31/01/25			80100511		41,100000	20.550.000,00	4,01	3,88	3,81	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4.500.000,00	6,796886	31/01/25			80100511		7,160000	32.220.000,00	6,28	6,09	5,97	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-500.000,00	6,796886	31/01/25			80100511		7,160000	-3.580.000,00	-0,70	-0,68	-0,66	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			300.000,00	68,326658	30/01/25			80100511		88,700000	26.610.000,00	5,19	5,03	4,93	

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

Ocak-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)
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			500.000,00	52,702886	31/01/25			80100511		62,900000	31.450.000,00	6,13	5,94	5,83
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			-100.000,00	52,702886	30/01/25			80100511		62,900000	-6.290.000,00	-1,23	-1,19	-1,17
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			100.000,00	495,758471	29/01/25			80100511		550,000000	55.000.000,00	10,72	10,41	10,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-5.000,00	495,758471	31/01/25			80100511		550,000000	-2.750.000,00	-0,54	-0,52	-0,51
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			450.000,00	50,769400	30/01/25			80100517		60,100000	27.045.000,00	5,27	5,11	5,01
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			212.000,00	58,581470	31/01/25			80100517		60,100000	12.741.200,00	2,48	2,41	2,36
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			850.000,00	24,169966	30/01/25			80100517		22,440000	19.074.000,00	3,72	3,60	3,53
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			50.000,00	142,322336	24/01/25			80100517		193,500000	9.675.000,00	1,89	1,83	1,79
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			400.000,00	30,370024	28/01/25			80100517		28,440000	11.376.000,00	2,22	2,15	2,11
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-200.000,00	30,370024	31/01/25			80100517		28,440000	-5.688.000,00	-1,11	-1,08	-1,05
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLE RI A.Ş.			TREHTTB00036			566.400,00	37,128583	30/01/25			80100517		41,700000	23.618.880,00	4,61	4,46	4,37
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			0,19	13,473684	22/01/25			80100511		12,030000	2,29	0,00	0,00	0,00
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			600.000,00	22,230328	17/01/25			80100511		35,000000	21.000.000,00	4,10	3,97	3,89
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			1.000.000,00	27,437081	24/01/25			80100511		26,140000	26.140.000,00	5,10	4,94	4,84
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			500.000,00	28,458339	22/01/25			80100511		31,880000	15.940.000,00	3,11	3,01	2,95
MAVI	TL	MAVİ GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			400.000,00	74,187532	24/01/25			80100511		71,050000	28.420.000,00	5,54	5,37	5,26
MAVI	TL	MAVİ GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-125.000,00	74,187532	31/01/25			80100511		71,050000	-8.881.250,00	-1,73	-1,68	-1,64
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			975.073,00	46,728734	31/01/25			80100511		44,360000	43.254.238,28	8,43	8,17	8,01
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE RI A.S			TREMLPC00021			63.805,00	383,103350	31/01/25			80100511		392,000000	25.011.560,00	4,88	4,72	4,63
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			500.000,93	19,186691	24/01/25			80100511		24,260000	12.130.022,56	2,37	2,29	2,25
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-500.000,00	19,182796	31/01/25			80100511		24,260000	-12.130.000,00	-2,37	-2,29	-2,25
OZATD	TL	Ozata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZAT00023			24.250,00	108,813765	20/09/24			80100511		90,300000	2.189.775,00	0,43	0,41	0,41
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,25	233,720000	03/12/24			80100511		234,500000	58,63	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			7.000.000,80	3,117361	27/01/25			80100511		3,040000	21.280.002,43	4,15	4,02	3,94
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			1.700.000,00	27,428977	30/01/25			80100511		21,620000	36.754.000,00	7,17	6,94	6,81
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			100.000,00	148,069483	31/01/25			80100511		141,200000	14.120.000,00	2,75	2,67	2,62
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			50.000,00	142,600000	31/01/25			80100511		141,200000	7.060.000,00	1,38	1,33	1,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.761.530,17</b>								<b>512.815.489,19</b>	<b>100,00</b>	<b>96,88</b>	<b>95,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.761.530,17</b>								<b>512.815.489,19</b>	<b>100,00</b>	<b>96,88</b>	<b>95,00</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/02/25	0		43,00		16.431.863,17		31/01/25				16.489.937,43	43,000000	16.489.937,43	100,00	3,12	3,05

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS  
Ocak-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)		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.431.863,17</b>									<b>16.489.937,43</b>	<b>100,00</b>	<b>3,12</b>	<b>3,05</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.431.863,17</b>										<b>16.489.937,43</b>	<b>100,00</b>	<b>3,12</b>	<b>3,05</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																	<b>529.305.426,62</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	529.305.426,62	98,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.552,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	39.167.363,77	7,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.584.531,04	-5,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	539.896.812,20	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.022.293,93	0,3746 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.623,92	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	15.495,07	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.214,34	0,0156 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.667,59	0,0196 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.605,68	0,0029 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	12.651,24	0,0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	957,66	0,0002 %
	2.264.953,13	0,4196 %

**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**