

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Eylül-2026

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

:

107.323.841,77

E-) Katılma Payı Sayısı

:

56.874.643,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

21 Kasım 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,887024

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,187242

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-13,73

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

20,94

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

21,48

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

81,89

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

4,43

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

g2-)BPP-BPP Borçlanma

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katılım Hesabı

:

1,27

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

9,54

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

2,08

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,79

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

:

a-)Hisse Senedi

:

2,30

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,32

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

159,18

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

:

0,00

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

:

0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS																			
Eylül-2026																			
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)
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			675.000,00	8,600791	24/09/26			80100517		5,850000	3.948.750,00	4,21	3,54	3,68
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			30.000,00	170,614576	22/09/26			80100517		132,000000	3.960.000,00	4,22	3,55	3,69
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			21.000,00	443,084779	22/09/26			80100517		411,250000	8.636.250,00	9,20	7,75	8,05
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-9.000,00	443,084779	30/09/26			80100517		411,250000	-3.701.250,00	-3,94	-3,32	-3,45
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			300.000,00	12,054712	30/09/26			80100511		11,110000	3.333.000,00	3,55	2,99	3,11
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			450.000,00	11,693173	30/09/26			80100511		11,110000	4.999.500,00	5,33	4,48	4,66
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			200.000,00	13,236680	09/09/26			80100511		10,750000	2.150.000,00	2,29	1,93	2,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			110.000,00	42,527459	24/09/26			80100511		43,980000	4.837.800,00	5,15	4,34	4,51
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TREMEGM00024			1.460.000,00	4,209878	24/09/26					3,550000	5.183.000,00	5,52	4,65	4,83
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			-160.000,00	4,209878	30/09/26			80100511		3,550000	-568.000,00	-0,61	-0,51	-0,53
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			23.500,00	426,671817	24/09/26			80100511		417,750000	9.817.125,00	10,46	8,80	9,15
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			15.000,00	199,341947	24/09/26			80100511		189,400000	2.841.000,00	3,03	2,55	2,65
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			25.000,00	118,798408	30/09/26			80100511		120,500000	3.012.500,00	3,21	2,70	2,81
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			25.000,00	410,273180	28/09/26			80100511		376,250000	9.406.250,00	10,02	8,43	8,76
GRUP TOPLAMI								4.271.500,00								93.848.875,00	100,00	84,16	87,47
GRUP TOPLAMI								4.271.500,00								93.848.875,00	100,00	84,16	87,47

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	342	TRD080927T34	38,29	2	5.000.000,00	100,000000	09/12/25	38,288194		102,930376		5.146.518,78	100,00	4,61	4,80
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.146.518,78	100,00	4,61	4,80
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.146.518,78	100,00	4,61	4,80

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		35,00		58.666,69		30/09/26			58.722,95		35,000000	58.722,95	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								58.666,69								58.722,95	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								58.666,69								58.722,95	100,00	0,05	0,05

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			16.500,00	261,089533	21/09/26			80100103		222,000000	3.663.000,00	29,40	3,29	3,41
GRUP TOPLAMI								16.500,00								3.663.000,00	29,40	3,29	3,41

Y.Fonu Türk

KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			2.887.000,00	3,013251	30/09/26					3,046674	8.795.747,84	70,60	7,89	8,20
GRUP TOPLAMI								2.887.000,00								8.795.747,84	70,60	7,89	8,20
GRUP TOPLAMI								2.903.500,00								12.458.747,84	100,00	11,18	11,61

FON PORTFÖY DEĞERİ

111.512.864,57100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.512.864,57	103,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.515,05	0,03 %
C-)ALACAKLAR	4.459.579,35	4,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.677.117,20	-8,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	107.323.841,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.431,53	0,0302 %
Fon Yönetim Ücreti	303.460,17	0,2828 %
Kayda Alma Ücreti	-4.016,20	-0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.498,62	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.380,50	0,0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.594,28	0,0071 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0043 %
	361.792,30	0,3371 %

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
MEGMT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	23/09/26	860.000,00	4.005.649,29
BIMAS	Temmettü	18/09/26	27.500,00	27.500,00

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