

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Aralık-2023**

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	:	20.620.883,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.482.693,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,917189
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,973574
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,58
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	747.911,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	126.975,27

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			4.900,00	89,818694	04/12/23			80100511		103,000000	504.700,00	2,93	2,67	2,45
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			30.000,00	34,746540	06/12/23			80100511		29,740000	892.200,00	5,18	4,72	4,33
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			21.750,00	48,570000	08/12/23			80100511		44,980000	978.315,00	5,68	5,17	4,74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.500,00	316,908463	29/12/23			80100511		300,750000	1.954.875,00	11,33	10,33	9,48
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	40,893398	26/12/23			80100511		41,000000	820.000,00	4,76	4,34	3,98
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.723,00	371,825885	30/11/23			80100511		153,800000	264.997,40	1,54	1,40	1,29
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			11.822,00	36,048242	30/11/23			80100511		34,600000	409.041,20	2,37	2,16	1,98
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.			TREKCAE00030			30.000,00	31,431307	08/12/23			80100511		29,800000	894.000,00	5,19	4,73	4,34

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS

Aralık-2023

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)
KONTR	TL	Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			1.612,00	264,121278	30/11/23			80100511		217,000000	349.804,00	2,03	1,85	1,70
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			25.700,00	24,837289	30/11/23			80100511		23,760000	610.632,00	3,54	3,23	2,96
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			9.300,00	104,642673	21/12/23			80100511		116,500000	1.083.450,00	6,29	5,73	5,25
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-400,00	104,642674	29/12/23			80100511		116,500000	-46.600,00	-0,27	-0,25	-0,23
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			6.025,00	70,000033	30/11/23			80100511		55,450000	334.086,25	1,94	1,77	1,62
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.450,00	725,946897	07/12/23			80100511		649,500000	941.775,00	5,46	4,98	4,57
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			19.000,00	46,489669	06/12/23			80100511		36,440000	692.360,00	4,02	3,66	3,36
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			31.000,00	56,083368	29/12/23			80100511		61,600000	1.909.600,00	11,08	10,10	9,26
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.100,00	259,886142	04/12/23			80100511		228,600000	1.851.660,00	10,74	9,79	8,98
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			13.600,00	153,830279	07/12/23			80100511		143,000000	1.944.800,00	11,28	10,28	9,43
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			10.668,00	59,590940	30/11/23			80100511		46,240000	493.288,32	2,86	2,61	2,39
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			27.666,00	15,234778	30/11/23			80100511		12,770000	353.294,82	2,05	1,87	1,71
GRUP TOPLAMI								280.416,00								17.236.278,99	100,00	91,14	83,59
GRUP TOPLAMI								280.416,00								17.236.278,99	100,00	91,14	83,59
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			27.550.000,00	0,059603	20/12/23					0,060838	1.676.086,90	100,00	8,86	8,13
GRUP TOPLAMI								27.550.000,00								1.676.086,90	100,00	8,86	8,13
GRUP TOPLAMI								27.550.000,00								1.676.086,90	100,00	8,86	8,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.912.365,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.912.365,89	91,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.760.861,19	8,54 %
C-)ALACAKLAR	45.100,00	0,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.443,57	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.620.883,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	514,19	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	46.750,26	0,2267 %
Kayda Alma Ücreti	423,86	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.338,70	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.363,61	0,1278 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	574,19	0,0028 %
Diğer Harcamalar	37.500,00	0,1819 %

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Aralık-2023**

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	11.684,39	0,0567 %
	125.343,80	0,6079 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	22/12/23	19.800,00	19.800,00

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