

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Mart-2024**

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	:	189.479.469,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	190.315.950,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,995605
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,058131
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,28
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	:	5,10
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,62
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	:	3,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	343.493.330,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	291.127.248,04

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																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			30.326,00	146,946198	29/03/24			80100518		149,400000	4.530.704,40	2,83	2,77	2,39	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			-9.039,00	146,946198	29/03/24			80100518		149,400000	-1.350.426,60	-0,84	-0,83	-0,71	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			110.110,00	106,821558	29/03/24			80100518		101,700000	11.198.187,00	7,01	6,85	5,91	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-32.829,00	106,821558	29/03/24			80100518		101,700000	-3.338.709,30	-2,09	-2,04	-1,76	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			2.452.877,00	4,385651	29/03/24			80100518		4,360000	10.694.543,72	6,69	6,55	5,64	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-735.404,00	4,385651	29/03/24			80100518		4,360000	-3.206.361,44	-2,01	-1,96	-1,69	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			297.049,00	58,346415	29/03/24			80100518		56,100000	16.664.448,90	10,43	10,20	8,79	

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS

Mart-2024

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)
ASELS	TL	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-88.538,00	58,346415	29/03/24			80100518		56,100000	-4.966.981,80	-3,11	-3,04	-2,62
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			43.834,00	389,681211	29/03/24			80100518		361,000000	15.824.074,00	9,90	9,68	8,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-13.079,00	389,681211	29/03/24			80100518		361,000000	-4.721.519,00	-2,95	-2,89	-2,49
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			21.256,00	289,312755	29/03/24			80100518		282,000000	5.994.192,00	3,75	3,67	3,16
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			-6.346,00	289,312755	29/03/24			80100518		282,000000	-1.789.572,00	-1,12	-1,10	-0,94
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			219.622,00	58,584385	29/03/24			80100518		58,400000	12.825.924,80	8,03	7,85	6,77
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			-65.495,00	58,584385	29/03/24			80100518		58,400000	-3.824.908,00	-2,39	-2,34	-2,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			381.796,00	46,565037	29/03/24			80100518		42,320000	16.157.606,72	10,11	9,89	8,53
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-113.834,00	46,565037	29/03/24			80100518		42,320000	-4.817.454,88	-3,01	-2,95	-2,54
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			232.865,00	23,624901	29/03/24			80100518		19,470000	4.533.881,55	2,84	2,78	2,39
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			-69.495,00	23,624901	29/03/24			80100518		19,470000	-1.353.067,65	-0,85	-0,83	-0,71
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			143.538,00	36,363515	29/03/24			80100518		34,820000	4.997.993,16	3,13	3,06	2,64
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			-42.724,00	36,363515	29/03/24			80100518		34,820000	-1.487.649,68	-0,93	-0,91	-0,79
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			148.525,00	31,801608	29/03/24			80100518		29,800000	4.426.045,00	2,77	2,71	2,34
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			-44.200,00	31,801608	29/03/24			80100518		29,800000	-1.317.160,00	-0,82	-0,81	-0,70
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMK00025			215.201,00	29,707011	29/03/24			80100518		26,960000	5.801.818,96	3,63	3,55	3,06
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMK00025			-64.011,00	29,707011	29/03/24			80100518		26,960000	-1.725.736,56	-1,08	-1,06	-0,91
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			123.379,00	52,342089	29/03/24			80100518		46,660000	5.756.864,14	3,60	3,52	3,04
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			-36.782,00	52,342089	29/03/24			80100518		46,660000	-1.716.248,12	-1,07	-1,05	-0,91
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			211.479,00	29,079755	29/03/24			80100518		28,600000	6.048.299,40	3,78	3,70	3,19
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			-63.099,00	29,079755	29/03/24			80100518		28,600000	-1.804.631,40	-1,13	-1,11	-0,95
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			114.992,00	62,207141	29/03/24			80100518		60,150000	6.916.768,80	4,33	4,23	3,65
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-25.750,00	62,207141	29/03/24			80100518		60,150000	-1.548.862,50	-0,97	-0,95	-0,82
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			18.814,00	102,116261	08/03/24			80100516		84,300000	1.586.020,20	0,99	0,97	0,84
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			33.983,00	178,393063	29/03/24			80100518		192,400000	6.538.329,20	4,09	4,00	3,45
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-10.133,00	178,393062	29/03/24			80100518		192,400000	-1.949.589,20	-1,22	-1,19	-1,03
NTGAZ	TL	NATURELGAZ			TRENTGZ00014			239.422,00	18,540295	29/03/24			80100518		16,000000	3.830.752,00	2,40	2,34	2,02

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS

Mart-2024

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)														
NTGAZ	TL	AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			-71.763,00	18,540295	29/03/24			80100518		16,000000	-1.148.208,00	-0,72	-0,70	-0,61														
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			95.163,00	69,805643	29/03/24			80100518		60,500000	5.757.361,50	3,60	3,52	3,04														
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-28.406,00	69,805643	29/03/24			80100518		60,500000	-1.718.563,00	-1,08	-1,05	-0,91														
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.			TREPEGS00016			12.830,00	811,510394	29/03/24			80100518		813,000000	10.430.790,00	6,53	6,38	5,50														
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.			TREPEGS00016			-3.079,00	811,510393	29/03/24			80100518		813,000000	-2.503.227,00	-1,57	-1,53	-1,32														
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			62.206,00	57,360250	29/03/24			80100518		50,050000	3.113.410,30	1,95	1,91	1,64														
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-18.599,00	57,360250	29/03/24			80100518		50,050000	-930.879,95	-0,58	-0,57	-0,49														
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			268.374,00	21,690522	29/03/24			80100518		19,800000	5.313.805,20	3,32	3,25	2,80														
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			-79.970,00	21,690522	29/03/24			80100518		19,800000	-1.583.406,00	-0,99	-0,97	-0,84														
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			63.668,00	274,612918	29/03/24			80100518		297,750000	18.957.147,00	11,86	11,60	10,00														
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-18.993,00	274,612918	29/03/24			80100518		297,750000	-5.655.165,75	-3,54	-3,46	-2,98														
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			142.778,00	42,367469	29/03/24			80100518		40,760000	5.819.631,28	3,64	3,56	3,07														
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			-42.585,00	42,367469	29/03/24			80100518		40,760000	-1.735.764,60	-1,09	-1,06	-0,92														
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1.295.142,00	8,910433	29/03/24			80100518		7,960000	10.309.330,32	6,45	6,31	5,44														
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			-386.658,00	8,910433	29/03/24			80100518		7,960000	-3.077.797,68	-1,93	-1,88	-1,62														
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			121.257,00	164,560510	29/03/24			80100518		177,000000	21.462.489,00	13,43	13,16	11,33														
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			-36.156,00	164,560510	29/03/24			80100518		177,000000	-6.399.612,00	-4,00	-3,92	-3,38														
GRUP TOPLAMI								4.993.519,00									159.818.916,44	100,00	97,81	84,32													
GRUP TOPLAMI								4.993.519,00										159.818.916,44	100,00	97,81	84,32												
KATILIM HESABI																																	
KATILIM HESABI																																	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/24	0		38,00		1.494.611,54		29/03/24				1.499.266,89	38,000000	1.499.266,89	100,00	0,92	0,79														
GRUP TOPLAMI								1.494.611,54										1.499.266,89	100,00	0,92	0,79												
GRUP TOPLAMI								1.494.611,54										1.499.266,89	100,00	0,92	0,79												
DİĞER																																	
Y.Fonu Türk																																	
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			30.768.000,00	0,065965	25/03/24					0,067279	2.070.040,27	100,00	1,27	1,09														
GRUP TOPLAMI								30.768.000,00										2.070.040,27	100,00	1,27	1,09												
GRUP TOPLAMI								30.768.000,00										2.070.040,27	100,00	1,27	1,09												
FON PORTFÖY DEĞERİ															163.388.223,60																		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Mart-2024**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	163.388.223,60	86,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105.458,51	0,06 %
C-)ALACAKLAR	64.682.419,57	34,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.696.632,16	-20,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	189.479.469,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117.033,01	0,0618 %
Fon Yönetim Ücreti	850.965,03	0,4491 %
Kayda Alma Ücreti	7.769,37	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.766,91	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.357,99	0,0034 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.351,04	0,0012 %
	1.007.551,65	0,5318 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	58.991,00	4.184.521,14

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