

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS  
Nisan-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	:	91.878.766,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.296.933,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,089942
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,995605
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,01
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	:	3,76
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,23
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	:	2,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.431.240,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	108.857.856,08

**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>																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			115.000,00	36,576245	18/04/24			80100511		38,460000	4.422.900,00	5,11	4,76	4,81	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			150.900,00	58,225106	18/04/24			80100519		60,750000	9.167.175,00	10,59	9,87	9,98	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	377,317500	30/04/24			80100511		387,000000	3.870.000,00	4,47	4,17	4,21	
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			150.000,00	30,381010	24/04/24			80100511		30,440000	4.566.000,00	5,28	4,92	4,97	
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ.			TRAKLBMO91C0			300.000,00	13,201806	30/04/24			80100511		13,850000	4.155.000,00	4,80	4,47	4,52	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.000,00	44,428892	30/04/24			80100511		43,060000	8.612.000,00	9,95	9,27	9,37	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKRDMR91G7			200.000,00	24,707210	30/04/24			80100511		26,020000	5.204.000,00	6,01	5,60	5,66	

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

Nisan-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)			
KRDM	TL	Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-25.000,00	24,707210	30/04/24			80100511		26,020000	-650.500,00	-0,75	-0,70	-0,71			
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			140.000,00	30,052666	19/04/24			80100511		28,260000	3.956.400,00	4,57	4,26	4,31			
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			10.000,00	27,060000	29/04/24			80100511		28,260000	282.600,00	0,33	0,30	0,31			
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			30.000,00	86,171912	30/04/24			80100511		86,200000	2.586.000,00	2,99	2,79	2,81			
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			100.000,00	83,266162	26/04/24			80100511		92,500000	9.250.000,00	10,69	9,99	10,07			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			20.000,00	207,752272	26/04/24			80100511		234,000000	4.680.000,00	5,41	5,04	5,09			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.000,00	829,958085	30/04/24			80100511		1.034,000000	4.136.000,00	4,78	4,45	4,50			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			400,00	1.027,000000	30/04/24			80100511		1.034,000000	413.600,00	0,48	0,44	0,45			
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			190.000,00	21,382673	24/04/24			80100511		19,670000	3.737.300,00	4,32	4,02	4,07			
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			20.000,00	19,700000	30/04/24			80100511		19,670000	393.400,00	0,45	0,42	0,43			
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			30.000,00	136,626180	22/04/24			80100511		154,100000	4.623.000,00	5,34	4,98	5,03			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.000,00	284,424721	29/04/24			80100511		326,000000	4.564.000,00	5,27	4,92	4,97			
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			50.000,00	91,020091	29/04/24			80100511		92,000000	4.600.000,00	5,31	4,95	5,01			
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			-5.000,00	91,020091	30/04/24			80100511		92,000000	-460.000,00	-0,53	-0,50	-0,50			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			200.000,00	21,840440	19/04/24			80100511		22,200000	4.440.000,00	5,13	4,78	4,83			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.904.300,00</b>								<b>86.548.875,00</b>	<b>100,00</b>	<b>93,20</b>	<b>94,19</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.904.300,00</b>								<b>86.548.875,00</b>	<b>100,00</b>	<b>93,20</b>	<b>94,19</b>			
<b>KATILIM HESABI</b>																						
<b>KATILIM HESABI</b>																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/05/24	0		38,00		4.171.901,95		30/04/24				4.180.564,92	38,000000	4.180.564,92	100,00	4,50	4,55			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.171.901,95</b>								<b>4.180.564,92</b>	<b>100,00</b>	<b>4,50</b>	<b>4,55</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.171.901,95</b>								<b>4.180.564,92</b>	<b>100,00</b>	<b>4,50</b>	<b>4,55</b>			
<b>DİĞER</b>																						
<b>Y.Fonu Türk</b>																						
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			30.768.000,00	0,065965	25/03/24					0,069394	2.135.114,59	100,00	2,30	2,32			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.768.000,00</b>									<b>2.135.114,59</b>	<b>100,00</b>	<b>2,30</b>	<b>2,32</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.768.000,00</b>									<b>2.135.114,59</b>	<b>100,00</b>	<b>2,30</b>	<b>2,32</b>		
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>92.864.554,51</b>	<b>100,00</b>					

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.864.554,51	101,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.910,08	0,02 %
C-)ALACAKLAR	5.681.733,00	6,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.685.430,96	-7,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.878.766,63	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.139,24	0,0306 %
Fon Yönetim Ücreti	224.723,42	0,2446 %
Kayda Alma Ücreti	1.796,70	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.684,92	0,0497 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.464,40	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.835,07	0,0064 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.970,05	0,0076 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.351,04	0,0026 %
	316.964,84	0,3451 %

**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
TUPRS	Temmettü	05/04/24	741.604,35	741.604,35
AKSA	Temmettü	05/04/24	324.445,00	324.445,00
AKCNS	Temmettü	17/04/24	43.790,17	43.790,17
ISDMR	Temmettü	18/04/24	31.331,00	31.331,00
EREGL	Temmettü	18/04/24	83.416,50	83.416,50

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