

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS  
Haziran-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	:	684.516.782,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	535.734.133,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,277717
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,177195
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,59
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	:	7,46
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,66
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	:	2,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	526.362.957,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.858.321,64

**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			150.000,00	43,016030	24/06/24			80100511		44,060000	6.609.000,00	1,03	0,60	0,97	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			50.000,00	45,109939	28/06/24			80100511		44,060000	2.203.000,00	0,34	0,20	0,32	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			200.000,00	60,112037	26/06/24			80100511		58,600000	11.720.000,00	1,82	1,07	1,71	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			400.000,00	59,268095	28/06/24			80100511		58,600000	23.440.000,00	3,64	2,13	3,42	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			25.000,00	509,426070	28/06/24			80100511		545,000000	13.625.000,00	2,12	1,24	1,99	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			70.252,00	558,224179	28/06/24			80100511		545,000000	38.287.340,00	5,94	3,48	5,59	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			100.000,00	10,323490	06/06/24			80100511		11,850000	1.185.000,00	0,18	0,11	0,17	

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS  
Haziran-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)
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			100.000,00	11,973490	28/06/24			80100511		11,850000	1.185.000,00	0,18	0,11	0,17
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			200.000,00	30,513974	24/06/24			80100511		31,440000	6.288.000,00	0,98	0,57	0,92
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			100.000,00	31,412683	28/06/24			80100511		31,440000	3.144.000,00	0,49	0,29	0,46
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			400.000,00	12,799448	26/06/24			80100511		11,380000	4.552.000,00	0,71	0,41	0,66
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			300.000,00	11,342741	28/06/24			80100511		11,380000	3.414.000,00	0,53	0,31	0,50
EBEBK	TL	EBEBEK MAGAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			100.000,00	44,339782	28/06/24			80100511		47,020000	4.702.000,00	0,73	0,43	0,69
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			100.000,00	57,685967	20/06/24			80100511		67,850000	6.785.000,00	1,05	0,62	0,99
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			300.000,00	67,992729	28/06/24			80100511		67,850000	20.355.000,00	3,16	1,85	2,97
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			100.000,00	47,633311	28/06/24			80100511		53,250000	5.325.000,00	0,83	0,48	0,78
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			382.752,00	53,471232	28/06/24			80100511		53,250000	20.381.544,00	3,17	1,85	2,98
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			420.000,00	23,584182	28/06/24			80100511		25,500000	10.710.000,00	1,66	0,97	1,56
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			480.000,00	25,218905	28/06/24			80100511		25,500000	12.240.000,00	1,90	1,11	1,79
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			150.000,00	26,934884	20/06/24			80100511		25,860000	3.879.000,00	0,60	0,35	0,57
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			200.000,00	27,695503	28/06/24			80100511		27,260000	5.452.000,00	0,85	0,50	0,80
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			100.000,00	27,383159	28/06/24			80100511		27,260000	2.726.000,00	0,42	0,25	0,40
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			30.000,00	96,841235	28/06/24			80100511		102,300000	3.069.000,00	0,48	0,28	0,45
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			275.000,00	102,356587	28/06/24			80100511		102,300000	28.132.500,00	4,37	2,56	4,11
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			180.000,00	100,134980	28/06/24			80100511		127,000000	22.860.000,00	3,55	2,08	3,34
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			170.000,00	129,927861	28/06/24			80100511		127,000000	21.590.000,00	3,36	1,96	3,15
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			275.000,00	33,134264	28/06/24			80100511		35,060000	9.641.500,00	1,50	0,88	1,41
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			25.000,00	35,241842	28/06/24			80100511		35,060000	876.500,00	0,14	0,08	0,13
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			20.000,00	265,929473	14/06/24			80100511		350,000000	7.000.000,00	1,09	0,64	1,02
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			100.000,00	350,267945	28/06/24			80100511		350,000000	35.000.000,00	5,44	3,18	5,11
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			325.000,00	37,418900	28/06/24			80100511		37,900000	12.317.500,00	1,91	1,12	1,80
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			275.000,00	38,037595	28/06/24			80100511		37,900000	10.422.500,00	1,62	0,95	1,52
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			30.000,00	111,937057	25/06/24			80100511		114,800000	3.444.000,00	0,54	0,31	0,50
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			10.000,00	110,608400	27/06/24			80100511		114,800000	1.148.000,00	0,18	0,10	0,17
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			60.000,25	224,386166	27/06/24			80100511		227,900000	13.674.056,98	2,13	1,24	2,00
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			165.000,00	226,258858	28/06/24			80100511		227,900000	37.603.500,00	5,84	3,42	5,49

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS  
Haziran-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)
SUWEN	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			450.000,00	27,301535	28/06/24			80100511		32,700000	14.715.000,00	2,29	1,34	2,15
SUWEN	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			520.000,00	31,900984	28/06/24			80100511		32,700000	17.004.000,00	2,64	1,55	2,48
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			70.000,00	182,685015	28/06/24			80100511		209,600000	14.672.000,00	2,28	1,34	2,14
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			180.000,00	208,032871	28/06/24			80100511		209,600000	37.728.000,00	5,86	3,43	5,51
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	308,675000	27/06/24			80100511		308,750000	6.175.000,00	0,96	0,56	0,90
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			110.000,00	308,551527	28/06/24			80100511		308,750000	33.962.500,00	5,28	3,09	4,96
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			100.000,00	55,490972	27/06/24			80100511		52,700000	5.270.000,00	0,82	0,48	0,77
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			50.000,00	163,377871	27/06/24			80100511		165,500000	8.275.000,00	1,29	0,75	1,21
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			190.000,00	168,424103	28/06/24			80100511		165,500000	31.445.000,00	4,89	2,86	4,59
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE RI A.Ş.			TRAVAKKO91B7			95.000,00	113,630646	28/06/24			80100511		141,900000	13.480.500,00	2,10	1,23	1,97
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE RI A.Ş.			TRAVAKKO91B7			180.000,00	136,465483	28/06/24			80100511		141,900000	25.542.000,00	3,97	2,32	3,73
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			300.000,00	21,136029	27/06/24			80100511		21,400000	6.420.000,00	1,00	0,58	0,94
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			150.000,00	21,456501	28/06/24			80100511		21,400000	3.210.000,00	0,50	0,29	0,47
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			300.000,00	34,951950	28/06/24			80100511		35,140000	10.542.000,00	1,64	0,96	1,54
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.083.004,25</b>								<b>643.427.940,98</b>	<b>100,00</b>	<b>58,51</b>	<b>93,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.083.004,25</b>								<b>643.427.940,98</b>	<b>100,00</b>	<b>58,51</b>	<b>93,97</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		41,50		447.644.768,80		28/06/24				449.167.494,86	41,500000	449.167.494,86	100,00	40,89	65,62
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>447.644.768,80</b>								<b>449.167.494,86</b>	<b>100,00</b>	<b>40,89</b>	<b>65,62</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>447.644.768,80</b>								<b>449.167.494,86</b>	<b>100,00</b>	<b>40,89</b>	<b>65,62</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			18.265.000,00	0,065965	03/06/24					0,074282	1.356.760,73	100,00	0,12	0,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.265.000,00</b>								<b>1.356.760,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.265.000,00</b>								<b>1.356.760,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,20</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDBRKT82448	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	16/08/24	46	TRDBRKT82448	60,86	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/24	60,858032				106,173820	5.308.690,98	100,00	0,48	0,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>5.308.690,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>5.308.690,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,78</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>1.099.260.887,55</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.099.260.887,55	160,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.617,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.926.785,10	1,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-424.683.507,66	-62,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	684.516.782,26	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	85.236,68	0,0125 %
Fon Yönetim Ücreti	482.794,68	0,0705 %
Kayda Alma Ücreti	30.162,92	0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.424,43	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.000,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.109,14	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.123,52	0,0003 %
	632.159,67	0,0922 %

**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
VAKKO	Temmettü	06/06/24	162.500,00	162.500,00
AKSEN	Temmettü	10/06/24	391.409,13	391.409,13
KLKIM	Temmettü	14/06/24	14.130,43	14.130,43

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