

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Kasım-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	:	21.263.308,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.840.465,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,973574
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,973574
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	57,71
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	:	42,29
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	:	0,26
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)	:	21.497.818,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.107,59

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			4.772,00	89,886253	30/11/23			80100511		86,300000	411.823,60	2,35	1,92	1,94	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			128,00	87,300000	30/11/23			80100511		86,300000	11.046,40	0,06	0,05	0,05	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			23.846,00	34,800097	30/11/23			80100511		34,420000	820.779,32	4,69	3,82	3,86	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2.154,00	35,020000	30/11/23			80100511		34,420000	74.140,68	0,42	0,35	0,35	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			19.701,00	48,554288	30/11/23			80100511		48,840000	962.196,84	5,49	4,48	4,53	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.377,00	317,877254	30/11/23			80100511		308,000000	1.964.116,00	11,21	9,14	9,24	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			103,00	312,000000	30/11/23			80100511		308,000000	31.724,00	0,18	0,15	0,15	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			49.392,00	40,928955	30/11/23			80100511		40,960000	2.023.096,32	11,56	9,42	9,51	

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS

Kasım-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)
GUBRF	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.723,00	371,825885	30/11/23			80100511		380,000000	654.740,00	3,74	3,05	3,08
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			11.822,00	36,048242	30/11/23			80100511		35,880000	424.173,36	2,42	1,97	1,99
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			26.032,00	31,846245	30/11/23			80100511		30,480000	793.455,36	4,53	3,69	3,73
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			1.612,00	264,121278	30/11/23			80100511		254,750000	410.657,00	2,34	1,91	1,93
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			25.700,00	24,837289	30/11/23			80100511		24,700000	634.790,00	3,62	2,95	2,99
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			8.344,00	104,116659	30/11/23			80100511		101,400000	846.081,60	4,83	3,94	3,98
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			556,00	105,400000	29/11/23			80100511		101,400000	56.378,40	0,32	0,26	0,27
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			6.025,00	70,000033	30/11/23			80100511		65,200000	392.830,00	2,24	1,83	1,85
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.307,00	726,925784	30/11/23			80100511		705,000000	921.435,00	5,26	4,29	4,33
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			21.144,00	46,489669	30/11/23			80100511		49,880000	1.054.662,72	6,02	4,91	4,96
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-1.144,00	46,489669	29/11/23			80100511		49,880000	-57.062,72	-0,33	-0,27	-0,27
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.733,00	260,212951	30/11/23			80100511		251,000000	1.940.983,00	11,08	9,03	9,13
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			367,00	253,000000	30/11/23			80100511		251,000000	92.117,00	0,53	0,43	0,43
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			13.219,00	153,805212	30/11/23			80100511		152,900000	2.021.185,10	11,54	9,41	9,51
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			10.668,00	59,590940	30/11/23			80100511		59,750000	637.413,00	3,64	2,97	3,00
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			27.666,00	15,234778	30/11/23			80100511		14,300000	395.623,80	2,26	1,84	1,86
GRUP TOPLAMI								269.247,00								17.518.385,78	100,00	81,54	82,40
GRUP TOPLAMI								269.247,00								17.518.385,78	100,00	81,54	82,40
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			66.785.000,00	0,059175	30/11/23					0,059399	3.966.962,22	100,00	18,46	18,66
GRUP TOPLAMI								66.785.000,00								3.966.962,22	100,00	18,46	18,66
GRUP TOPLAMI								66.785.000,00								3.966.962,22	100,00	18,46	18,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.485.348,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.485.348,00	101,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.370,43	0,06 %
C-)ALACAKLAR	57.829,20	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-292.239,46	-1,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.263.308,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.854,41	0,0322 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.114,50	0,0052 %
Kayda Alma Ücreti	35,59	0,0002 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	279,60	0,0013 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.877,34	0,0088 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.636,36	0,0171 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	679,79	0,0032 %
Diğer Harcamalar	1.181,25	0,0056 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.499,62	0,0165 %
	19.158,46	0,0901 %

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
ASELS	Temmettü	24/11/23	11,32	11,32
KRDMD	Temmettü	30/11/23	2.032,89	2.032,89

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