

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Temmuz-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	:	680.854.426,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	541.202.507,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,258040
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,277717
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,81
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	:	6,80
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,70
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	:	1,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,79
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	88.592.802,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	78.483.135,45

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																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			250.000,00	43,756358	18/07/24			80100511		41,280000	10.320.000,00	1,62	1,39	1,52	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			5.000.000,00	6,161747	26/07/24			80100511		6,270000	31.350.000,00	4,93	4,23	4,60	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			400.000,00	60,751926	30/07/24			80100511		62,500000	25.000.000,00	3,93	3,38	3,67	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-100.000,00	60,751926	30/07/24			80100511		62,500000	-6.250.000,00	-0,98	-0,84	-0,92	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			100.000,00	568,344821	23/07/24			80100511		625,500000	62.550.000,00	9,82	8,42	9,19	
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			800.000,00	29,251898	30/07/24			80100511		24,140000	19.312.000,00	3,03	2,61	2,84	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			650.000,00	50,363647	29/07/24			80100517		44,800000	29.120.000,00	4,58	3,93	4,28	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ			TREKREL00019			1.150.000,00	15,983477	29/07/24			80100511		15,330000	17.629.500,00	2,77	2,38	2,59	

**KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS
Temmuz-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)
KAREL	TL	VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			350.000,00	15,914222	30/07/24			80100511		15,330000	5.365.500,00	0,84	0,72	0,79
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			500.000,00	28,039360	31/07/24			80100511		26,400000	13.200.000,00	2,07	1,78	1,94
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			100.000,00	26,985179	30/07/24			80100511		26,400000	2.640.000,00	0,41	0,36	0,39
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			1.000.000,00	24,462439	04/07/24			80100511		23,880000	23.880.000,00	3,75	3,22	3,51
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TREKRVG00013			600.000,00	26,771670	29/07/24			80100511		27,800000	16.680.000,00	2,62	2,25	2,45
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			300.000,00	118,090049	25/07/24			80100511		112,700000	33.810.000,00	5,31	4,57	4,97
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			450.000,00	34,900615	29/07/24			80100511		34,700000	15.615.000,00	2,45	2,11	2,29
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			50.000,00	33,364999	31/07/24			80100511		34,700000	1.735.000,00	0,27	0,23	0,25
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			70.000,00	337,402973	31/07/24			80100511		367,750000	25.742.500,00	4,05	3,47	3,78
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			400.000,00	36,731540	31/07/24			80100511		36,400000	14.560.000,00	2,29	1,97	2,14
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			400.000,00	68,000443	25/07/24			80100511		79,250000	31.700.000,00	4,98	4,28	4,66
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			68.807,00	123,263021	25/07/24			80100511		113,600000	7.816.475,20	1,23	1,06	1,15
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			400.000,00	25,280000	29/07/24			80100511		24,140000	9.656.000,00	1,52	1,30	1,42
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			150.000,25	234,908342	31/07/24			80100511		224,000000	33.600.056,00	5,28	4,54	4,93
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			200.000,00	45,681652	25/07/24			80100511		46,500000	9.300.000,00	1,46	1,26	1,37
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			200.000,00	45,985747	31/07/24			80100511		46,500000	9.300.000,00	1,46	1,26	1,37
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			1.402.500,00	30,948337	31/07/24			80100511		33,420000	46.871.550,00	7,37	6,33	6,88
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			70.000,00	33,008200	31/07/24			80100511		33,420000	2.339.400,00	0,37	0,32	0,34
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			150.000,00	198,801556	29/07/24			80100511		187,000000	28.050.000,00	4,41	3,79	4,12
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			-25.000,00	198,801556	30/07/24			80100511		187,000000	-4.675.000,00	-0,73	-0,63	-0,69
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	312,479802	26/07/24			80100511		289,250000	14.462.500,00	2,27	1,95	2,12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	296,750000	30/07/24			80100511		289,250000	28.925.000,00	4,55	3,90	4,25
TUPRS	TL	TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			200.000,00	167,275238	25/07/24			80100511		163,300000	32.660.000,00	5,13	4,41	4,80
TUPRS	TL	TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			100.000,00	163,400000	31/07/24			80100511		163,300000	16.330.000,00	2,57	2,21	2,40
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELE RI A.Ş.			TRAVAKKO91B7			210.000,00	130,269456	23/07/24			80100511		120,800000	25.368.000,00	3,99	3,42	3,73
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELE RI A.Ş.			TRAVAKKO91B7			20.000,00	119,880015	31/07/24			80100511		120,800000	2.416.000,00	0,38	0,33	0,35
GRUP TOPLAMI								15.766.307,25								636.379.481,20	100,00	85,91	93,48
GRUP TOPLAMI								15.766.307,25								636.379.481,20	100,00	85,91	93,48

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS

Temmuz-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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/24	0		41,50		54.766.192,85		31/07/24				54.828.291,13	41,500000	54.828.291,13	100,00	7,40	8,05	
GRUP TOPLAMI								54.766.192,85									54.828.291,13	100,00	7,40	8,05
GRUP TOPLAMI								54.766.192,85									54.828.291,13	100,00	7,40	8,05
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			18.265.000,00	0,065965	03/06/24					0,076961	1.405.692,67	3,20	0,19	0,21	
HPH	TL	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYHDFP00839			39.828.975,00	1,004294	23/07/24					1,018651	40.571.825,21	92,25	5,48	5,96	
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			1.563.000,00	1,280292	31/07/24					1,280292	2.001.096,40	4,55	0,27	0,29	
GRUP TOPLAMI								59.656.975,00									43.978.614,28	100,00	5,94	6,46
GRUP TOPLAMI								59.656.975,00									43.978.614,28	100,00	5,94	6,46
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDBRKT82448	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	16/08/24	15	TRDBRKT82448	60,86	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/24	60,858032				110,548012	5.527.400,58	100,00	0,75	0,81	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.527.400,58	100,00	0,75	0,81
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.527.400,58	100,00	0,75	0,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																740.713.787,19	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	740.713.787,19	108,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.368,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	28.043.996,40	4,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.917.724,76	-12,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	680.854.426,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.488.626,11	0,2186 %
Kayda Alma Ücreti	11.500,39	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.933,20	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	130.193,27	0,0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.856,40	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.579,01	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.048,00	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.249,90	0,0003 %
	1.719.294,58	0,2524 %

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
KRVGD	Temmettü	04/07/24	62.500,00	62.500,00
TABGD	Temmettü	10/07/24	106.528,33	106.528,33
BIMAS	Temmettü	19/07/24	160.000,00	160.000,00

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