

KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS  
Haziran-2026

| 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                              | : | 328.454.257,12                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 165.914.636,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 21 Kasım 2023                                      |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                        |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                    |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,979658                                           |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,982378                                           |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -0,14                                              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 26,88                                              |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 41,25                                              |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 84,87                                              |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                               |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                               |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00                                               |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 1,67                                               |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00                                               |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00                                               |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,00                                               |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                               |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                               |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                               |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00                                               |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,14                                               |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                               |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                               |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 7,74                                               |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                               |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00                                               |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 5,58                                               |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                               |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 1,12                                               |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                               |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                               |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                               |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                               |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,43                                               |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 22,04                                              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00                                               |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00                                               |

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      |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AAGYO           | TL          | AĞAOĞLU AVRASYA GYO A.Ş.                        |             |                  | TREAGVR00014 |                    |                   | 411.700,00    | 19,579529         | 21/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,820000       | 6.513.094,00  | 2,30     | 1,99              | 1,98              |
| ALBRK           | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.              |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 3.444.850,00  | 8,423507          | 29/06/26          |                      |                     |                   |                  | 8,100000        | 27.903.285,00 | 9,85     | 8,51              | 8,50              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 81.000,00     | 361,801751        | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 345,000000      | 27.945.000,00 | 9,87     | 8,52              | 8,51              |
| AVPGY           | TL          | AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREAVRK00024 |                    |                   | 205.840,00    | 56,195436         | 21/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 56,000000       | 11.527.040,00 | 4,07     | 3,51              | 3,51              |
| BETAE           | TL          | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.                   |             |                  | TREBTAE00025 |                    |                   | 50.000,00     | 40,000000         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 40,000000       | 2.000.000,00  | 0,71     | 0,61              | 0,61              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                     |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 40.000,00     | 348,877219        | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 365,250000      | 14.610.000,00 | 5,16     | 4,45              | 4,45              |
| CIMSA           | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.            |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 150.000,00    | 51,873612         | 10/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 47,100000       | 7.065.000,00  | 2,49     | 2,15              | 2,15              |



KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS  
Haziran-2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 328.059.324,75 | 99,88 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 20.446,20      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 1.231.800,00   | 0,38 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -857.313,83    | -0,26 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 328.454.257,12 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 720.227,94 | 0,2193 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 7.668,16   | 0,0023 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 29.070,31  | 0,0089 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 43.669,14  | 0,0133 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 7.857,00   | 0,0024 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 3.303,32   | 0,0010 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 5.028,00   | 0,0015 % |
|                                                                    | 817.614,87 | 0,2489 % |

| 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      |
| LMKDC                                                                                                                       | Temmettü   | 04/06/26       | 422.000,00     | 422.000,00 |
| EREGL                                                                                                                       | Temmettü   | 05/06/26       | 367.956,60     | 367.956,60 |
| AVPGY                                                                                                                       | Temmettü   | 09/06/26       | 514.600,00     | 514.600,00 |
| BIMAS                                                                                                                       | Temmettü   | 19/06/26       | 156.000,00     | 156.000,00 |
| AAGYO                                                                                                                       | Temmettü   | 19/06/26       | 176.191,13     | 176.191,13 |
| EKGYO                                                                                                                       | Temmettü   | 26/06/26       | 300.000,00     | 300.000,00 |

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