

KOT-AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KOT-AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	408.766.361,73
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	341.405.558,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,197304
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,179491
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,44
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,31
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	:	0,47
o-)Yatırım Fonu	:	5,78
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	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.851.041,05
	:	37.450.371,24

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																			
Ödünç Verilen																			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	2	TRAKCHOL91Q8			300.000,00	168,700000	31/12/25						0,00	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/01/26	2	TRATOASO91H3			70.000,00	248,600000	31/12/25						0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.	02/01/26	2	TRATUPRS91E8			171.300,00	186,400000	31/12/25						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								541.300,00								0,00	0,00	0,00	0,00
Hisse Türk																			
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			158.377,00	161,074010	24/09/25			80100511		198,900000	31.501.185,30	7,92	7,68	7,71
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			800.000,00	97,413635	17/12/25			80100517		92,650000	74.120.000,00	18,62	18,06	18,13
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			400.000,00	174,896588	31/12/25			80100511		168,800000	67.520.000,00	16,97	16,47	16,52
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA			TRAOTKAR91H3			85.000,00	475,089495	28/11/25			80100511		486,000000	41.310.000,00	10,38	10,07	10,11

KOT-AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Aralık-2025

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)
RGYAS	TL	SANAYİ A.Ş. RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			80.000,00	140,000000	01/12/25			80100511		137,800000	11.024.000,00	2,77	2,69	2,70
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			250.000,00	242,744076	31/12/25			80100511		247,000000	61.750.000,00	15,52	15,06	15,11
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			100.000,00	98,642878	17/11/25			80100511		104,400000	10.440.000,00	2,62	2,55	2,55
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			200.000,00	183,053053	31/12/25			80100511		184,400000	36.880.000,00	9,27	8,99	9,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.750.000,00	33,167480	18/12/25			80100511		36,220000	63.385.000,00	15,93	15,46	15,51
GRUP TOPLAMI								3.823.377,00								397.930.185,30	100,00	97,03	97,36
GRUP TOPLAMI								4.364.677,00								397.930.185,30	100,00	97,03	97,36

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								2.034.598,52								2.034.598,52	100,00	0,50	
GRUP TOPLAMI								2.034.598,52								2.034.598,52	100,00	0,50	
GRUP TOPLAMI								2.034.598,52								2.034.598,52	100,00	0,50	

DİĞER

Y.Fonu Türk

KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			188.000,00	1,066785	09/12/25				1,089979	204.916,05	2,02	0,05	0,05
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.920.000,00	5,119214	31/12/25				5,166378	9.919.445,76	97,98	2,42	2,43
GRUP TOPLAMI								2.108.000,00							10.124.361,81	100,00	2,47	2,48
GRUP TOPLAMI								2.108.000,00							10.124.361,81	100,00	2,47	2,48

FON PORTFÖY DEĞERİ

410.089.145,63 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	410.089.145,63	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.872,46	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.738,15	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.346.394,51	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	408.766.361,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	380.714,82	0,0931 %
Kayda Alma Ücreti	4.359,67	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.287,58	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.154,65	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.852,25	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0006 %
	443.886,21	0,1086 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	3.025.000,00	3.025.000,00
RGYAS	Temmettü	22/12/25	131.150,89	131.150,89

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