

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

Eylül-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	:	621.045.826,32
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	515.638.206,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,204422
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,216288
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,87
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,63
o-)Yatırım Fonu	:	5,50
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	:	1,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	158.972.515,28
	:	
	:	182.427.227,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	

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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			17.000,00	151,214941	08/07/25			80100511		184,000000	3.128.000,00	0,57	0,50	0,50
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			619.700,00	132,979128	24/09/25			80100511		126,500000	78.392.050,00	14,35	12,54	12,62
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			300.000,00	109,000000	22/09/25			80100511		97,600000	29.280.000,00	5,36	4,68	4,71
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			158.377,00	161,074010	24/09/25			80100511		182,400000	28.887.964,80	5,29	4,62	4,65
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			409.500,00	103,421633	24/09/25			80100517		99,050000	40.560.975,00	7,43	6,49	6,53
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			363.002,00	180,467165	29/09/25			80100511		172,900000	62.763.045,80	11,49	10,04	10,11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			36.998,00	179,828883	29/09/25			80100511		172,900000	6.396.954,20	1,17	1,02	1,03
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			300.000,00	38,880000	28/08/25			80100511		31,940000	9.582.000,00	1,75	1,53	1,54
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA			TRAOTKAR91H3			58.604,00	502,728602	29/09/25			80100511		512,500000	30.034.550,00	5,50	4,80	4,84

KOT-AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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)
TOASO	TL	SANAYİ A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			387.550,00	240,850189	24/09/25			80100511		259,250000	100.472.337,50	18,40	16,08	16,18
TTRAK	TL	A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRETTTRK00010			21.747,00	640,196864	24/09/25			80100511		570,500000	12.406.663,50	2,27	1,98	2,00
TUPRS	TL				TRATUPRS91E8			506.940,00	168,041646	24/09/25			80100511		186,500000	94.544.310,00	17,31	15,12	15,22
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			1.466.700,00	33,190206	30/09/25			80100511		33,940000	49.779.798,00	9,11	7,96	8,02
GRUP TOPLAMI								4.646.118,00								546.228.648,80	100,00	87,36	87,95
Ödünç Verilen																			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/25	1	TRAYKBNK91N6			1.400.000,00	34,100000	30/09/25						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.046.118,00								546.228.648,80	100,00	87,36	87,95
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			90.000,00	0,614115	22/09/25					0,619423	55.748,07	0,07	0,01	0,01
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			12.765.000,00	2,670698	30/09/25					2,672777	34.117.998,41	43,18	5,46	5,49
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			9.565.000,00	4,667541	29/09/25					4,687221	44.833.268,87	56,75	7,17	7,22
GRUP TOPLAMI								22.420.000,00								79.007.015,35	100,00	12,64	12,72
GRUP TOPLAMI								22.420.000,00								79.007.015,35	100,00	12,64	12,72
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								790,71								790,71	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								790,71								790,71	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								790,71								790,71	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															625.236.454,86		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	625.236.454,86	100,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.876,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.766.254,38	0,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.971.759,06	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	621.045.826,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	501.411,41	0,0807 %
Kayda Alma Ücreti	21.800,31	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.846,86	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	80.461,89	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.067,70	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.799,89	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.563,50	0,0004 %
	659.395,26	0,1063 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

