KOT-AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KOT-AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	458.522.116,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	381.875.061,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,200712
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,204422
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,83
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	:	0,37
o-)Yatırım Fonu	:	5,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.151.547,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	180.991.031,71

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		210,000000	3.570.000,00	0,81	0,78	0,78
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			400.000,00	120,219579	31/10/25			80100511		110,600000	44.240.000,00	10,03	9,72	9,65
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-200.000,00	120,219579	30/10/25			80100511		110,600000	-22.120.000,00	-5,01	-4,86	-4,82
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			150.000,00	109,000000	14/10/25			80100511		98,200000	14.730.000,00	3,34	3,24	3,21
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			158.377,00	161,074010	24/09/25			80100511		197,500000	31.279.457,50	7,09	6,87	6,82
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJI HOLDING AS			TREECGR00024			200.000,00	10,400000	31/10/25					10,400000	2.080.000,00	0,47	0,46	0,45
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			600.000,00	99,037923	27/10/25			80100517		99,250000	59.550.000,00	13,50	13,08	12,99
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			300.000,00	177,286015	27/10/25			80100511		171,600000	51.480.000,00	11,67	11,31	11,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	174,864705	30/10/25			80100511		171,600000	17.160.000,00	3,89	3,77	3,74
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			TRAKRDMA91G3			300.000,00	38,880000	28/08/25			80100511		28,740000	8.622.000,00	1,95	1,89	1,88

KOT-AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-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)
OTKAR	TL	TİCARET A.Ş. (A) OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			100.000,00	477,557567	23/10/25			80100511		459,500000	45.950.000,00	10,41	10,10	10,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			250.000,00	246,349762	27/10/25			80100511		264,250000	66.062.500,00	14,97	14,51	14,41
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			21.747,00	640,196864	24/09/25			80100511		547,000000	11.895.609,00	2,70	2,61	2,59
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			200.000,00	175,170402	31/10/25			80100511		197,600000	39.520.000,00	8,96	8,68	8,62
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000.000,00	31,261076	31/10/25			80100511		33,600000	67.200.000,00	15,22	14,77	14,66
GRUP TOPLAMI								**4.597.124,00**								**441.219.566,50**	**100,00**	**96,93**	**96,23**
Ödünç Verilen																			
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	03/11/25	3	TRATUPRS91E8			171.300,00	196,000000	31/10/25						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**171.300,00**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**4.768.424,00**								**441.219.566,50**	**100,00**	**96,93**	**96,23**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2.485.000,00	4,849286	31/10/25					4,849286	12.050.475,71	100,00	2,65	2,63
GRUP TOPLAMI								**2.485.000,00**								**12.050.475,71**	**100,00**	**2,65**	**2,63**
GRUP TOPLAMI								**2.485.000,00**								**12.050.475,71**	**100,00**	**2,65**	**2,63**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.913.026,85								1.913.026,85	100,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								**1.913.026,85**								**1.913.026,85**	**100,00**	**0,42**	
GRUP TOPLAMI								**1.913.026,85**								**1.913.026,85**	**100,00**	**0,42**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**455.183.069,06**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	455.183.069,06	99,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.303,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	21.532.633,75	4,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.204.890,14	-3,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	458.522.116,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	480.830,74	0,1049 %
Kayda Alma Ücreti	9.410,33	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.503,02	0,0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74.619,20	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.474,47	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.050,51	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.620,00	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.819,85	0,0006 %
	638.993,12	0,1394 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	3.762.330,54	3.762.330,54

KOT-AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

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