

KOT-AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Temmuz-2026
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	:	186.064.915,07
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	137.080.526,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,357340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,360233
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,91
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	:	0,36
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	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	6,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-1,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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																				
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			90.786,00	222,087144	28/07/26			80100511		264,750000	24.035.593,50	12,92	13,86	12,92	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	80,494225	31/07/26			80100517		80,100000	8.010.000,00	4,30	4,62	4,30	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			50.000,00	79,138521	30/07/26			80100517		80,100000	4.005.000,00	2,15	2,31	2,15	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			216.000,00	190,415933	28/07/26			80100511		196,900000	42.530.400,00	22,84	24,54	22,86	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-36.000,00	190,415933	30/07/26			80100511		196,900000	-7.088.400,00	-3,81	-4,09	-3,81	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			99.000,00	390,273784	28/07/26			80100511		305,000000	30.195.000,00	16,23	17,42	16,23	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			113.000,00	274,752475	28/07/26			80100511		272,500000	30.792.500,00	16,55	17,76	16,55	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			135.000,00	216,640393	31/07/26			80100511		295,250000	39.858.750,00	21,42	22,99	21,42	

KOT-AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2026																			
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)
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE			TRATUPRS91E8			-20.000,00	216,640393	30/07/26			80100511		295,250000	-5.905.000,00	-3,17	-3,41	-3,17
YKBNK	TL	RI A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			318.051,00	35,529547	31/07/26			80100511		32,760000	10.419.338,97	5,60	6,01	5,60
Tem.Ver. YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			401.949,00	35,529547	31/07/26			80100511		32,760000	13.167.861,03	7,08	7,60	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-120.000,00	35,529547	30/07/26			80100511		32,760000	-3.931.200,00	-2,11	-2,27	-2,11
GRUP TOPLAMI								1.347.786,00								186.089.843,50	100,00	107,34	92,94
Ödünç Verilen																			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/08/26	3	TRAOTOSN91H6			47.000,00	76,700000	31/07/26						0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	03/08/26	3	TRATUPRS91E8			100.000,00	288,000000	31/07/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								147.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.494.786,00								186.089.843,50	100,00	107,34	92,94
REPO																			
YKBNK			03/08/26	0		40,25		30.099,25	40,250000	31/07/26		943,00	81796767	30.099,25	40,250000	-30.099,25	0,23	-0,02	-0,02
YKBNK			03/08/26	0		40,25		12.802.212,88	40,250000	31/07/26		401.006,00	81796767	12.802.212,88	40,250000	-12.802.212,88	99,77	-7,38	-6,88
GRUP TOPLAMI								12.832.312,13								-12.832.312,13	100,00	-7,40	-6,90
GRUP TOPLAMI								12.832.312,13								-12.832.312,13	100,00	-7,40	-6,90
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								108.719,78								108.719,78	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								108.719,78								108.719,78	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								108.719,78								108.719,78	100,00	0,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ															173.366.251,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	173.366.251,15	93,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.646,81	0,01 %
C-)ALACAKLAR	16.767.123,91	9,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.081.106,80	-2,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	186.064.915,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	216.730,79	0,1165 %
Kayda Alma Ücreti	4.191,15	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	167.102,67	0,0898 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.113,61	0,0140 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.739,20	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.663,46	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.260,07	0,0055 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0027 %
	437.554,51	0,2352 %

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