

<

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		169,900000	2.888.300,00	0,45	0,44	0,44
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			629.925,00	135,461272	29/08/25			80100511		137,000000	86.299.725,00	13,51	13,16	13,02
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-280.000,00	135,461272	29/08/25			80100511		137,000000	-38.360.000,00	-6,01	-5,85	-5,79
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			132.577,00	156,341555	29/08/25			80100511		168,000000	22.272.936,00	3,49	3,40	3,36
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			847.300,00	103,377022	29/08/25			80100517		111,700000	94.643.410,00	14,82	14,43	14,28
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			494.954,00	180,018907	29/08/25			80100511		183,300000	90.725.068,20	14,20	13,83	13,69
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			27.600,00	180,231498	29/08/25			80100511		183,300000	5.059.080,00	0,79	0,77	0,76
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			300.000,00	38,880000	28/08/25			80100511		39,640000	11.892.000,00	1,86	1,81	1,79
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.			TRAOTKAR91H3			69.604,00	493,781088	29/08/25			80100511		564,500000	39.291.458,00	6,15	5,99	5,93

KOT-AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Ağustos-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	Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			7.000,00	501,158763	28/08/25			80100511		564,500000	3.951.500,00	0,62	0,60	0,60	
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			355.775,00	233,848354	29/08/25			80100511		250,250000	89.032.693,75	13,94	13,58	13,43	
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			45.200,00	235,947516	29/08/25			80100511		250,250000	11.311.300,00	1,77	1,72	1,71	
TTRAK	TL	A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			28.597,00	643,603210	29/08/25			80100511		618,500000	17.687.244,50	2,77	2,70	2,67	
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			558.050,00	163,545716	29/08/25			80100511		172,200000	96.096.210,00	15,05	14,65	14,50	
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			29.500,00	163,961885	29/08/25			80100511		172,200000	5.079.900,00	0,80	0,78	0,77	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			2.913.700,00	33,065454	29/08/25			80100511		32,880000	95.802.456,00	15,00	14,61	14,46	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			154.000,00	33,063243	29/08/25			80100511		32,880000	5.063.520,00	0,79	0,77	0,76	
GRUP TOPLAMI								6.330.782,00									638.736.801,45	100,00	97,39	96,38
GRUP TOPLAMI								6.330.782,00									638.736.801,45	100,00	97,39	96,38
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			3.611.000,00	2,571309	29/08/25					2,576296	9.303.004,86	54,35	1,42	1,40	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.727.000,00	4,506055	29/08/25					4,524274	7.813.421,20	45,65	1,19	1,18	
GRUP TOPLAMI								5.338.000,00									17.116.426,06	100,00	2,61	2,58
GRUP TOPLAMI								5.338.000,00									17.116.426,06	100,00	2,61	2,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																655.853.227,51	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	655.853.227,51	98,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.763,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	38.561.997,60	5,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.695.107,68	-4,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	662.730.880,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	400.504,80	0,0604 %
Kayda Alma Ücreti	7.384,51	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.955,74	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.733,72	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.483,01	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.046,20	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0004 %
	533.095,02	0,0804 %

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