

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

Ocak-2026

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

:

468.077.522,86

E-) Katılma Payı Sayısı

:

333.463.980,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

08 Nisan 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,403682

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,197304

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

17,24

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

17,24

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

94,28

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

:

0,00

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

:

0,73

o-)Yatırım Fonu

:

5,09

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

-0,10

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

:

a-)Hisse Senedi

:

1,11

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,57

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

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			158.377,00	161,074010	24/09/25			80100511		239,800000	37.978.804,60	8,53	8,15	8,11
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			825.000,00	98,176327	20/01/26			80100517		113,700000	93.802.500,00	21,06	20,15	20,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-25.000,00	98,176327	30/01/26			80100517		113,700000	-2.842.500,00	-0,64	-0,61	-0,61
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			400.000,00	177,887873	30/01/26			80100511		207,700000	83.080.000,00	18,65	17,83	17,75
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			100.000,00	438,098270	30/01/26			80100511		432,000000	43.200.000,00	9,70	9,27	9,23
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			275.000,00	249,813638	30/01/26					326,000000	89.650.000,00	20,13	19,24	19,15
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			75.000,00	0,000000	30/01/26					244,800000	18.360.000,00	4,12	3,94	3,92
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			2.000.000,00	35,882700	23/01/26			80100511		41,080000	82.160.000,00	18,45	17,64	17,55

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

Ocak-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	İSİN 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)	
GRUP TOPLAMI		BANKASI A.Ş.						3.808.377,00								445.388.804,60	100,00	95,61	95,14	
Ödünç Verilen																				
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/02/26	3	TRAKCHOL91Q8			300.000,00	206,600000	30/01/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/02/26	3	TRATOASO91H3			70.000,00	319,000000	30/01/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	02/02/26	3	TRATUPRS91E8			75.000,00	248,400000	30/01/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						445.000,00											0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						4.253.377,00											445.388.804,60	100,00	95,61	95,14
Diğer																				
Y.Fonu Türk																				
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			2.400.000,00	3,013771	30/01/26					3,051012	7.322.428,80	35,79	1,57	1,56	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2.464.000,00	5,287111	30/01/26					5,332450	13.139.156,80	64,21	2,82	2,81	
GRUP TOPLAMI						4.864.000,00											20.461.585,60	100,00	4,39	4,37
GRUP TOPLAMI						4.864.000,00											20.461.585,60	100,00	4,39	4,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																465.850.390,20	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	465.850.390,20	99,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.507,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.862.414,92	0,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-642.790,13	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	468.077.522,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	403.471,79	0,0862 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	6.826,50	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	45.741,44	0,0098 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.556,54	0,0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.906,11	0,0010 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.620,00	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0004 %
	552.933,13	0,1182 %

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

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