

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

Şubat-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

:

252.768.233,88

E-) Katılma Payı Sayısı

:

183.002.665,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

08 Nisan 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,381227

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,403682

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-1,60

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

15,36

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

92,62

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

:

0,37

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

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

7,01

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

:

1,06

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,44

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																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			200.000,00	124,997830	25/02/26			80100511		115,200000	23.040.000,00	9,60	8,87	9,12
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-55.000,00	124,997830	26/02/26			80100511		115,200000	-6.336.000,00	-2,64	-2,44	-2,51
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			88.000,00	161,074010	24/02/26			80100511		245,800000	21.630.400,00	9,01	8,32	8,56
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-25.000,00	161,074011	26/02/26			80100511		245,800000	-6.145.000,00	-2,56	-2,36	-2,43
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			396.180,00	98,176327	27/02/26			80100517		115,900000	45.917.262,00	19,13	17,67	18,17
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-110.000,00	98,176327	26/02/26			80100517		115,900000	-12.749.000,00	-5,31	-4,91	-5,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			265.000,00	177,887873	24/02/26			80100511		199,600000	52.894.000,00	22,03	20,35	20,93
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-75.000,00	177,887872	26/02/26			80100511		199,600000	-14.970.000,00	-6,24	-5,76	-5,92
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			38.600,00	438,098270	24/02/26			80100511		384,750000	14.851.350,00	6,19	5,71	5,88
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE			TRAOTKAR91H3			-11.000,00	438,098270	26/02/26			80100511		384,750000	-4.232.250,00	-1,76	-1,63	-1,67

KOT-AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Şubat-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)
TOASO	TL	SAVUNMA SANAYİ A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			200.000,00	260,563489	27/02/26			80100511		318,000000	63.600.000,00	26,49	24,47	25,16
TOASO	TL	SAVUNMA SANAYİ A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-56.000,00	260,563488	26/02/26			80100511		318,000000	-17.808.000,00	-7,42	-6,85	-7,05
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			200.000,00	156,573899	27/02/26			80100511		218,500000	43.700.000,00	18,20	16,81	17,29
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-55.000,00	156,573899	26/02/26			80100511		218,500000	-12.017.500,00	-5,01	-4,62	-4,75
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.550.000,00	36,675607	24/02/26			80100511		43,300000	67.115.000,00	27,95	25,83	26,55
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-425.000,00	36,675607	26/02/26			80100511		43,300000	-18.402.500,00	-7,66	-7,08	-7,28
GRUP TOPLAMI								2.125.780,00								240.087.762,00	100,00	92,38	95,01
Ödünç Verilen																			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/03/26	3	TRAOTOSN91H6			37.000,00	118,600000	27/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/03/26	3	TRATOASO91H3			41.418,00	322,500000	27/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.	02/03/26	3	TRATUPRS91E8			59.600,00	215,900000	27/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								138.018,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.263.798,00								240.087.762,00	100,00	92,38	95,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			2.866.000,00	3,097737	27/02/26					3,140429	9.000.469,51	45,42	3,46	3,56
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.974.000,00	5,415142	25/02/26					5,478709	10.814.971,57	54,58	4,16	4,28
GRUP TOPLAMI								4.840.000,00								19.815.441,08	100,00	7,62	7,84
GRUP TOPLAMI								4.840.000,00								19.815.441,08	100,00	7,62	7,84
FON PORTFÖY DEĞERİ															259.903.203,08		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	259.903.203,08	102,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.588,19	0,01 %
C-)ALACAKLAR	93.885.780,07	37,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.038.337,46	-39,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	252.768.233,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	316.620,81	0,1253 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,85	0,0103 %
Kayda Alma Ücreti	6.348,97	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.375,02	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.350,54	0,0195 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.309,87	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.793,96	0,0035 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0019 %

KOT-AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	443.760,02		0,1755 %	
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				