

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

Mart-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	:	235.824.323,48
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	175.720.237,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,342044
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,381227
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,09
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,44
o-)Yatırım Fonu	:	2,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	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.			TRAAAYGAZ91E0			63.000,00	161,074011	02/03/26			80100511		233,200000	14.691.600,00	6,62	6,63	6,23
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			396.180,00	103,014050	31/03/26			80100517		101,100000	40.053.798,00	18,04	18,07	16,98
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			190.000,00	177,887872	02/03/26			80100511		194,800000	37.012.000,00	16,67	16,70	15,69
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			60.000,00	402,144379	13/03/26			80100511		364,000000	21.840.000,00	9,84	9,85	9,26
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			20.000,00	394,105541	30/03/26			80100511		364,000000	7.280.000,00	3,28	3,29	3,09
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			144.000,00	260,563488	05/03/26			80100511		273,750000	39.420.000,00	17,76	17,78	16,72
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			203.245,00	178,942514	31/03/26			80100511		258,250000	52.488.019,96	23,64	23,69	22,26

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

Mart-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)
Tem.Ver. TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			1.755,00	178,942514	31/03/26			80100511		258,250000	453.230,04	0,20	0,20	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			-30.000,00	178,942514	30/03/26			80100511		258,250000	-7.747.500,00	-3,49	-3,50	-3,29
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500.000,00	36,675607	04/03/26			80100511		33,020000	16.510.000,00	7,44	7,45	7,00
GRUP TOPLAMI								1.548.180,00								222.001.148,00	100,00	100,16	93,94
Ödünç Verilen																			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/04/26	1	TRAOTOSN91H6			283.000,00	100,000000	31/03/26						0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/04/26	1	TRATUPRS91E8			59.600,00	247,000000	31/03/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								342.600,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.890.780,00								222.001.148,00	100,00	100,16	93,94
REPO																			
TUPRS			01/04/26	0		40,00		450.493,15	40,000000	31/03/26		1.755,00	81313834	450.493,15	40,000000	-450.493,15	100,00	-0,20	-0,19
GRUP TOPLAMI								450.493,15								-450.493,15	100,00	-0,20	-0,19
GRUP TOPLAMI								450.493,15								-450.493,15	100,00	-0,20	-0,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								95.797,99								95.797,99	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								95.797,99								95.797,99	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								95.797,99								95.797,99	100,00	0,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																221.646.452,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	221.646.452,84	93,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.863,07	0,01 %
C-)ALACAKLAR	23.168.637,26	9,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.022.629,69	-3,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	235.824.323,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	204.229,48	0,0866 %
Kayda Alma Ücreti	-1.384,74	-0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.275,12	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.575,95	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.496,47	0,0015 %
Diğer Harcamalar	2.625,00	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0021 %
	242.493,28	0,1027 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	1.505.089,59	1.505.089,59
FROTO	Temmettü	18/03/26	1.442.095,20	1.442.095,20
AYGAZ	Temmettü	18/03/26	790.650,00	790.650,00
TOASO	Temmettü	25/03/26	2.880.000,00	2.880.000,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	1.297.700,00	1.297.700,00

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

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