

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

Nisan-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

:

196.536.202,43

E-) Katılma Payı Sayısı

:

138.692.421,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

08 Nisan 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,417065

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,342044

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

5,59

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

18,35

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

53,14

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

96,55

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

:

0,04

o-)Yatırım Fonu

:

3,95

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

-0,54

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

:

a-)Hisse Senedi

:

0,39

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,54

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			40.000,00	161,074011	22/04/26			80100511		287,500000	11.500.000,00	5,94	5,82	5,85
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			150.000,00	103,014050	30/04/26			80100517		98,000000	14.700.000,00	7,60	7,45	7,48
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			185.000,00	180,285454	29/04/26			80100511		202,200000	37.407.000,00	19,33	18,94	19,03
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			100.000,00	390,826582	22/04/26			80100511		382,750000	38.275.000,00	19,78	19,38	19,47
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			130.000,00	262,316382	29/04/26			80100511		294,500000	38.285.000,00	19,79	19,39	19,48
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			125.000,00	178,942514	30/04/26			80100511		271,000000	33.875.000,00	17,51	17,16	17,24
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91H6			525.000,00	36,918000	29/04/26			80100511		37,040000	19.446.000,00	10,05	9,85	9,89
GRUP TOPLAMI								1.255.000,00								193.488.000,00	100,00	97,99	98,44

KOT-AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Nisan-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)
Ödünç Verilen																			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	04/05/26	4	TRAOTOSN91H6			150.000,00	98,050000	30/04/26						0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	04/05/26	4	TRATUPRS91E8			59.600,00	275,500000	30/04/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								209.600,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.464.600,00								193.488.000,00	100,00	97,99	98,44
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								98.824,34								98.824,34	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								98.824,34								98.824,34	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								98.824,34								98.824,34	100,00	0,05	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KNİ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			3.153.000,00	1,224237	30/04/26					1,225487	3.863.960,51	100,00	1,96	1,97
GRUP TOPLAMI								3.153.000,00								3.863.960,51	100,00	1,96	1,97
GRUP TOPLAMI								3.153.000,00								3.863.960,51	100,00	1,96	1,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																197.450.784,85		100,00	