

KOT-AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	206.744.282,76
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	157.269.250,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,314588
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,417065
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,88
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	:	1,56
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	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	7,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
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			40.000,00	161,074011	22/04/26			80100511		237,600000	9.504.000,00	5,13	4,65	4,60
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			175.000,00	100,634751	25/05/26			80100517		84,150000	14.726.250,00	7,94	7,21	7,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,00	181,480379	22/05/26			80100511		189,100000	37.820.000,00	20,40	18,51	18,29
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			100.000,00	390,826582	22/04/26			80100511		369,000000	36.900.000,00	19,91	18,06	17,85
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			140.000,00	265,775926	14/05/26			80100511		296,000000	41.440.000,00	22,36	20,28	20,04
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-15.000,00	265,775926	25/05/26			80100511		296,000000	-4.440.000,00	-2,40	-2,17	-2,15
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			125.000,00	178,942514	25/05/26			80100511		236,200000	29.525.000,00	15,93	14,45	14,28
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91N6			600.000,00	37,724466	20/05/26			80100511		33,160000	19.896.000,00	10,73	9,74	9,62

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

Mayıs-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)
		KREDİ BANKASI A.Ş.						1.365.000,00								185.371.250,00	100,00	90,73	89,65
GRUP TOPLAMI																			
Ödünç Verilen																			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/06/26	6	TRAOTOSN91H6			150.000,00	86,850000	25/05/26						0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.	01/06/26	6	TRATUPRS91E8			85.200,00	243,100000	25/05/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı																			
101.525,33																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			2.883.000,00	1,244765	25/05/26				1,258166	3.627.292,58	19,26	1,78	1,75	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2.535.000,00	5,964610	20/05/26				5,999357	15.208.370,00	80,74	7,44	7,36	
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
FON PORTFÖY DEĞERİ																			
204.308.437,91																			
100,00																			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204.308.437,91	98,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.130,13	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.522.044,87	2,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.098.330,15	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	206.744.282,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	177.390,34	0,0858 %
Kayda Alma Ücreti	3.455,48	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.868,82	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.781,34	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.333,20	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.310,66	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0023 %
	229.708,84	0,1111 %

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