

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

Haziran-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	:	202.579.018,95
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	148.929.699,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,360233
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,314588
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,36
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	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	5,59
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	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
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																				
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			250.000,00	95,940755	30/06/26			80100517		84,550000	21.137.500,00	11,67	10,39	10,43	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			145.000,00	187,846098	18/06/26			80100511		193,500000	28.057.500,00	15,50	13,79	13,85	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			100.000,00	390,826582	22/04/26			80100511		375,750000	37.575.000,00	20,76	18,47	18,55	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			115.000,00	265,775926	26/06/26			80100511		308,000000	35.420.000,00	19,56	17,41	17,48	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			100.000,00	193,462815	30/06/26			80100511		227,500000	22.750.000,00	12,56	11,18	11,23	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			900.000,00	36,346063	18/06/26			80100511		40,140000	36.126.000,00	19,95	17,76	17,83	
GRUP TOPLAMI								1.610.000,00									181.066.000,00	100,00	89,00	89,37
Ödünç Verilen																				

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

Haziran-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)	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/07/26	1	TRAOTOSN91H6			150.000,00	85,450000	30/06/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.	01/07/26	1	TRATUPRS91E8			100.000,00	219,300000	30/06/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								250.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.860.000,00									181.066.000,00	100,00	89,00	89,37

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	105.278,47	105.278,47	100,00	0,05
GRUP TOPLAMI	105.278,47	105.278,47	100,00	0,05
GRUP TOPLAMI	105.278,47	105.278,47	100,00	0,05

DIĞER

Y.Fonu Türk

GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMGBLWWWW W0	455.000,00	0,814082	30/06/26	0,822678	374.318,49	1,68	0,18	0,18
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM01612	4.637.000,00	1,294380	30/06/26	1,303933	6.046.337,32	27,13	2,97	2,98
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00341	2.546.000,00	6,183594	29/06/26	6,231977	15.866.613,44	71,19	7,80	7,83
GRUP TOPLAMI				7.638.000,00				22.287.269,25	100,00	10,95	10,99
GRUP TOPLAMI				7.638.000,00				22.287.269,25	100,00	10,95	10,99

FON PORTFÖY DEĞERİ	203.458.547,72	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	203.458.547,72	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.056,49	0,01 %
C-)ALACAKLAR	951,98	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-898.537,24	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	202.579.018,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	176.260,46	0,0870 %
Kayda Alma Ücreti	2.519,06	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.540,13	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.181,50	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.162,99	0,0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0025 %
	226.340,14	0,1118 %

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