

KOT-AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
Nisan-2025			
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	:	30.267.370,67	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.708.628,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,925364	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,925364	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,81	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	80,72	
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	:	1,10	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,38	
l-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	17,80	
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	:	1,53	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	2,29	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.711.117,32	
	:	2.794.215,17	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:		

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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			5.000,00	134,729520	29/04/25			80100511		134,600000	673.000,00	2,50	2,05	2,22
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			5.000,00	134,981250	29/04/25			80100511		134,600000	673.000,00	2,50	2,05	2,22
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			23.192,00	132,035968	30/04/25			80100511		113,700000	2.636.930,40	9,79	8,02	8,71
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.243,00	131,224177	30/04/25			80100511		113,700000	141.329,10	0,52	0,43	0,47
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			22.305,00	140,020883	30/04/25			80100511		128,000000	2.855.040,00	10,60	8,68	9,43
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.110,00	139,524971	30/04/25			80100511		128,000000	142.080,00	0,53	0,43	0,47
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.036,00	1.010,388109	30/04/25			80100517		885,500000	2.688.378,00	9,98	8,17	8,88
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			159,00	1.005,116995	30/04/25			80100517		885,500000	140.794,50	0,52	0,43	0,47
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.020,00	153,782076	30/04/25			80100511		137,700000	2.756.754,00	10,23	8,38	9,11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-1.698,00	153,125015	30/04/25			80100511		137,700000	-233.814,60	-0,87	-0,71	-0,77
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE			TRAOTKAR91H3			3.781,00	447,236057	30/04/25			80100511		377,250000	1.426.382,25	5,29	4,33	4,71

KOT-AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																					
Nisan-2025																					
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)		
OTKAR	TL	SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			369,00	441,836092	30/04/25			80100511		377,250000	139.205,25	0,52	0,42	0,46		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			21.986,00	178,762880	30/04/25			80100511		200,000000	4.397.200,00	16,31	13,36	14,53		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			777,00	179,501980	30/04/25			80100511		200,000000	155.400,00	0,58	0,47	0,51		
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			2.512,00	707,808619	30/04/25			80100511		607,500000	1.526.040,00	5,66	4,64	5,04		
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			251,00	699,188111	30/04/25			80100511		607,500000	152.482,50	0,57	0,46	0,50		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			22.220,00	129,376493	30/04/25			80100511		124,700000	2.770.834,00	10,28	8,42	9,15		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.150,00	129,167123	30/04/25			80100511		124,700000	143.405,00	0,53	0,44	0,47		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			158.850,00	23,961532	30/04/25			80100511		22,760000	3.615.426,00	13,42	10,99	11,94		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.370,00	23,916800	30/04/25			80100511		22,760000	144.981,20	0,54	0,44	0,48		
GRUP TOPLAMI								297.633,00										26.944.847,60	100,00	81,90	89,00
GRUP TOPLAMI								297.633,00										26.944.847,60	100,00	81,90	89,00
TPP																					
TPP			02/05/25	0		48,95		1.724.613,37	48,950000	30/04/25			127711	1.724.613,37	48,950000	1.724.613,37	100,00	5,24	5,70		
GRUP TOPLAMI								1.724.613,37										1.724.613,37	100,00	5,24	5,70
GRUP TOPLAMI								1.724.613,37										1.724.613,37	100,00	5,24	5,70
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			939.000,00	2,168238	29/04/25					2,204728	2.070.239,59	48,93	6,29	6,84		
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			555.000,00	3,843555	29/04/25					3,893666	2.160.984,63	51,07	6,57	7,14		
GRUP TOPLAMI								1.494.000,00										4.231.224,22	100,00	12,86	13,98
GRUP TOPLAMI								1.494.000,00										4.231.224,22	100,00	12,86	13,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.900.685,19		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.900.685,19	108,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.426,66	0,06 %
C-)ALACAKLAR	376.992,00	1,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.028.733,18	-10,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.267.370,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.686,98	0,0584 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	25.413,00	0,0840 %
Kayda Alma Ücreti	324,52	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.413,45	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.948,84	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.376,38	0,0079 %
Diğer Harcamalar	2.625,00	0,0087 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.290,98	0,0208 %

KOT-AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	61.522,85		0,2035 %	
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
KCHOL	Temmettü	14/04/25	101.136,00	101.136,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				