

</

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			11.795,00	136,699059	27/05/25			80100511		141,500000	1.668.992,50	2,70	2,59	2,43
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			50.000,00	118,823284	30/05/25			80100511		105,400000	5.270.000,00	8,53	8,17	7,67
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			60.037,00	132,575662	29/05/25			80100511		128,200000	7.696.743,40	12,46	11,93	11,20
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-6.000,00	132,575662	29/05/25			80100511		128,200000	-769.200,00	-1,25	-1,19	-1,12
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			85.538,00	92,508420	29/05/25			80100517		80,150000	6.855.870,70	11,10	10,63	9,97
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-5.538,00	92,508420	29/05/25			80100517		80,150000	-443.870,70	-0,72	-0,69	-0,65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			65.877,00	146,486970	30/05/25			80100511		141,700000	9.334.770,90	15,11	14,47	13,58
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-5.500,00	146,486970	29/05/25			80100511		141,700000	-779.350,00	-1,26	-1,21	-1,13
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			19.161,00	401,281407	29/05/25			80100511		388,000000	7.434.468,00	12,04	11,52	10,82
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV			TRAOTKAR91H3			-1.900,00	401,281407	29/05/25			80100511		388,000000	-737.200,00	-1,19	-1,14	-1,07

KOT-AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Mayıs-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)
TOASO	TL	VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			33.810,00	187,255788	30/05/25			80100511		177,000000	5.984.370,00	9,69	9,28	8,71
TTRAK	TL	A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			6.905,00	615,920762	30/05/25			80100511		559,000000	3.859.895,00	6,25	5,98	5,62
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			49.803,00	126,288146	30/05/25			80100511		124,000000	6.175.572,00	10,00	9,57	8,98
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			461.272,00	24,866040	30/05/25			80100511		25,460000	11.743.985,12	19,01	18,19	17,08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-60.000,00	24,866040	29/05/25			80100511		25,460000	-1.527.600,00	-2,47	-2,37	-2,22
GRUP TOPLAMI								765.260,00								61.767.446,92	100,00	95,73	89,87
GRUP TOPLAMI								765.260,00								61.767.446,92	100,00	95,73	89,87
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			679.000,00	4,018563	30/05/25					4,053541	2.752.354,34	100,00	4,27	4,00
GRUP TOPLAMI								679.000,00								2.752.354,34	100,00	4,27	4,00
GRUP TOPLAMI								679.000,00								2.752.354,34	100,00	4,27	4,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.519.801,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.519.801,26	93,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.078,74	0,03 %
C-)ALACAKLAR	4.302.485,20	6,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.010,60	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.741.354,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	38.389,11	0,0558 %
Kayda Alma Ücreti	716,59	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.345,82	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.133,09	0,0133 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.367,40	0,0093 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.555,44	0,0052 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.268,70	0,0062 %
	66.910,95	0,0974 %

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
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	29.583,00	2.963.256,12

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--