

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			12.500,00	149,904720	27/06/25			80100511		157,900000	1.973.750,00	2,99	2,76	2,79
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			65.400,00	116,356654	30/06/25			80100511		122,500000	8.011.500,00	12,14	11,20	11,32
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			42.340,00	132,529167	25/06/25			80100511		128,000000	5.419.520,00	8,21	7,58	7,66
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			73.805,00	92,306344	25/06/25			80100517		89,250000	6.587.096,25	9,98	9,21	9,31
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			40.000,00	89,508917	27/06/25			80100517		89,250000	3.570.000,00	5,41	4,99	5,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			67.642,00	145,834525	25/06/25			80100511		154,000000	10.416.868,00	15,78	14,56	14,72
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-24.000,00	145,834525	27/06/25			80100511		154,000000	-3.696.000,00	-5,60	-5,17	-5,22
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			24.971,00	398,327157	25/06/25			80100511		409,750000	10.231.867,25	15,50	14,30	14,46
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			31.010,00	187,040348	25/06/25			80100511		196,200000	6.084.162,00	9,22	8,50	8,60

KOT-AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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)
TTRAK	TL	A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			1.223,00	614,869109	10/06/25			80100511		581,500000	711.174,50	1,08	0,99	1,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			40.300,00	126,445462	25/06/25			80100511		140,000000	5.642.000,00	8,55	7,89	7,97
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			348.662,00	24,891524	25/06/25			80100511		31,700000	11.052.585,40	16,74	15,44	15,62
GRUP TOPLAMI								723.853,00								66.004.523,40	100,00	92,25	93,29
GRUP TOPLAMI								723.853,00								66.004.523,40	100,00	92,25	93,29
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.758.000,00	2,323796	24/06/25					2,392225	4.205.531,55	75,90	5,88	5,94
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			317.000,00	4,093974	30/06/25					4,211322	1.334.989,07	24,10	1,87	1,89
GRUP TOPLAMI								2.075.000,00								5.540.520,62	100,00	7,75	7,83
GRUP TOPLAMI								2.075.000,00								5.540.520,62	100,00	7,75	7,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																71.545.044,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.545.044,02	101,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.839,40	0,02 %
C-)ALACAKLAR	5.060.124,45	7,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.865.646,85	-8,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.754.361,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.127,23	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	57.713,81	0,0816 %
Kayda Alma Ücreti	2.224,48	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.369,27	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.204,20	0,0201 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.601,80	0,0037 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.993,30	0,0056 %
	90.677,79	0,1281 %

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				