

KOT-AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								1.148.790,00								131.914.042,50	100,00	99,64	99,79
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								115.478,14								115.478,14	100,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								115.478,14								115.478,14	100,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								115.478,14								115.478,14	100,00	0,09	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			89.000,00	3,973181	30/09/26					3,973590	353.649,51	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								89.000,00								353.649,51	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								89.000,00								353.649,51	100,00	0,27	0,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																132.383.170,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132.383.170,15	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.394,43	0,01 %
C-)ALACAKLAR	433.154,40	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-643.533,26	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.187.185,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	132.490,22	0,1002 %
Kayda Alma Ücreti	-290,46	-0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.277,11	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.777,56	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.380,50	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.836,24	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0035 %
	159.914,57	0,1210 %

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