

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	32.159.293,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.970.577,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,287887
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,249689
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	78,97
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	:	4,48
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,55
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	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	724.605,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.834.951,18

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 Yabancı																							
RRR/ LN EQUITY	GBP	ROLLS-ROYCE HOLDINGS			GB00B63H8491			1.706,00	6,155311	24/09/25					11,740497	1.115.651,36	3,78	2,92	3,47				
GRUP TOPLAMI								1.706,00												1.115.651,36	3,78	2,92	3,47
Hisse Türk																							
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.705,00	175,221280	30/09/25			80100517		175,900000	1.003.509,50	3,40	2,62	3,12				
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			30.000,00	108,369209	26/09/25			80100517		99,050000	2.971.500,00	10,06	7,77	9,24				
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.440,00	104,092916	30/09/25			80100517		99,050000	2.024.582,00	6,85	5,29	6,30				
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			5.000,00	507,333924	26/09/25			80100511		512,500000	2.562.500,00	8,67	6,70	7,97				
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.950,00	509,095629	30/09/25			80100511		512,500000	999.375,00	3,38	2,61	3,11				
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL			TRATOASO91H3			24.812,00	222,338132	28/08/25			80100511		259,250000	6.432.511,00	21,78	16,82	20,00				

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.725,00	230,983111	30/09/25			80100511		259,250000	2.002.706,25	6,78	5,24	6,23
GRUP TOPLAMI								95.632,00								17.996.683,75	60,92	47,05	55,97
Hisse Yabancı																			
CPRT US EQUITY	USD	COPART INC			US2172041061			220,00	52,965318	25/09/25					44,409000	405.520,61	1,37	1,06	1,26
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494982029			380,00	2,407579	25/09/25					24,010600	378.709,21	1,28	0,99	1,18
NIO US EQUITY	USD	NIO INC -ADR			US62914V1061			3.600,00	6,099069	25/09/25					7,559000	1.129.499,64	3,82	2,95	3,51
ORLY US EQUITY	USD	O'REILLY AUTOMOTİVE, INC. CMN			US67103H1077			450,00	96,885978	25/09/25					107,857000	2.014.559,52	6,82	5,27	6,26
RACE US EQUITY	USD	FERRARI NV			NL0011585146			120,00	472,196167	25/09/25					482,261700	2.402.056,79	8,13	6,28	7,47
RIVN US EQUITY	USD	RIVIAN AUTOMOTİVE INC-A			US76954A1034			730,00	13,467712	25/09/25					15,016300	454.993,35	1,54	1,19	1,41
TESLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			200,00	345,545200	25/09/25					439,258700	3.646.444,60	12,34	9,54	11,34
GRUP TOPLAMI								5.700,00								10.431.783,72	35,30	27,28	32,43
GRUP TOPLAMI								103.038,00								29.544.118,83	100,00	77,25	91,87
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,70		5.005.712,33	41,700000	30/09/25			291637	5.005.712,33	41,700000	5.005.712,33	100,00	13,09	15,57
GRUP TOPLAMI								5.005.712,33								5.005.712,33	100,00	13,09	15,57
GRUP TOPLAMI								5.005.712,33								5.005.712,33	100,00	13,09	15,57
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			992.000,00	0,614035	30/09/25					0,619423	614.467,62	16,65	1,61	1,91
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWW			80.000,00	9,758139	18/06/25					11,277122	902.169,76	24,44	2,36	2,81
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			464.000,00	4,621575	19/09/25					4,687221	2.174.870,54	58,91	5,69	6,76
GRUP TOPLAMI								1.536.000,00								3.691.507,92	100,00	9,66	11,48
GRUP TOPLAMI								1.536.000,00								3.691.507,92	100,00	9,66	11,48
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								649,33								649,33	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								649,33								649,33	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								649,33								649,33	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,53	41,377358	30/09/25					41,506800	22,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,53								22,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,53								22,00	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.241.988,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.241.988,41	118,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.036,41	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.104.731,01	-18,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.159.293,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	74.956,43	0,2331 %
Kayda Alma Ücreti	1.092,03	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.375,46	0,0727 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.284,04	0,0195 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.067,70	0,0126 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	858,90	0,0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.563,50	0,0080 %

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	113.641,76		0,3534 %	
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				