

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2026

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	:	13.165.933,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.506.238,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,253154
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,336018
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,44
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,07
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	:	0,72
o-)Yatırım Fonu	:	14,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
OTOKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.500,00	424,189157	26/03/26			80100511		305,000000	1.067.500,00	10,85	8,21	8,11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.000,00	249,295810	10/02/26			80100511		272,500000	2.180.000,00	22,16	16,76	16,56
GRUP TOPLAMI								11.500,00								3.247.500,00	33,01	24,97	24,67
Hisse Yabancı																			
RRR/ LN EQUITY	GBP	ROLLS-ROYCE HOLDINGS			GB00B63H8491			1.456,00	6,155309	11/11/25					14,880184	1.376.882,40	14,00	10,59	10,46
CPRT US EQUITY	USD	COPART INC			US2172041061			180,00	52,965333	07/11/25					29,016100	247.279,15	2,51	1,90	1,88
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494982029			180,00	2,407556	07/11/25					7,902300	67.344,48	0,68	0,52	0,51
NIO US EQUITY	USD	NIO INC -ADR			US62914V1061			2.300,00	6,099070	07/11/25					4,867000	529.986,90	5,39	4,08	4,03
ORLY US EQUITY	USD	O'REILLY AUTOMOTİVE, INC. CMN			US67103H1077			400,00	96,885975	07/11/25					88,388000	1.673.899,02	17,02	12,87	12,71
RACE US EQUITY	USD	FERRARI NV			NL0011585146			40,00	427,516250	07/11/25					393,654800	745.506,61	7,58	5,73	5,66
RIVN US EQUITY	USD	RIVIAN AUTOMOTİVE INC-A			US76954A1034			580,00	13,467707	07/11/25					16,258800	446.470,16	4,54	3,43	3,39
TESLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			103,00	345,545243	07/11/25					308,003500	1.501.996,19	15,27	11,55	11,41

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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								5.239,00								6.589.364,91	66,99	50,67	50,05
GRUP TOPLAMI								16.739,00								9.836.864,91	100,00	75,64	74,72
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,10		461.478,30	39,100000	31/07/26			218378	461.478,30	39,100000	461.478,30	47,92	3,55	3,51
TPP			03/08/26	0		39,15		501.608,90	39,150000	31/07/26			218702	501.608,90	39,150000	501.608,90	52,08	3,86	3,81
GRUP TOPLAMI								963.087,20								963.087,20	100,00	7,41	7,32
GRUP TOPLAMI								963.087,20								963.087,20	100,00	7,41	7,32
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								97.808,74								97.808,74	100,00	0,75	
GRUP TOPLAMI								97.808,74								97.808,74	100,00	0,75	
GRUP TOPLAMI								97.808,74								97.808,74	100,00	0,75	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW W0			144.000,00	0,837287	31/07/26					0,849421	122.316,62	5,81	0,94	0,93
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWW W5			14.000,00	9,758139	10/11/25					14,470023	202.580,32	9,61	1,56	1,54
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			256.000,00	1,088038	30/07/26					1,345686	344.495,62	16,35	2,65	2,62
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			309.000,00	2,856579	30/07/26					2,859562	883.604,66	41,94	6,79	6,71
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			64.000,00	3,171947	03/07/26					3,725057	238.403,65	11,31	1,83	1,81
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			49.000,00	6,087367	13/07/26					6,441047	315.611,30	14,98	2,43	2,40
GRUP TOPLAMI								836.000,00								2.107.012,17	100,00	16,20	16,01
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11,43	48,881015	31/07/26					54,484100	622,75	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			2.874,80	55,499082	31/07/26					63,551700	182.698,43	0,00	0,00	1,39
USD	USD	FED			USD			100,90	45,131615	31/07/26					47,345200	4.777,13	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								2.987,13								188.098,31	0,00	0,00	1,43
GRUP TOPLAMI								838.987,13								2.295.110,48	100,00	16,20	17,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.004.773,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.004.773,02	98,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	205.932,14	1,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.772,01	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.165.933,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.059,41	0,2207 %
Kayda Alma Ücreti	251,37	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	205.333,85	1,5596 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	462,23	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0060 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.739,20	0,0436 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	525,00	0,0040 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0377 %
	247.124,62	1,8770 %

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