

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	42.096.800,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.685.817,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,249689
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,171644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,61
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	:	3,67
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	:	16,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.860.312,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.432.682,35

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																				
RR/ LN EQUITY	GBP	ROLLS-ROYCE HOLDINGS			GB00B63H8491			1.700,00	6,177035	30/05/25					10,731616	1.004.648,50	3,10	2,43	2,39	
GRUP TOPLAMI								1.700,00									1.004.648,50	3,10	2,43	2,39
Hisse Türk																				
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			58.770,00	108,369209	28/08/25			80100517		111,700000	6.564.609,00	20,26	15,87	15,59	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			6.490,00	507,333924	28/08/25			80100511		564,500000	3.663.605,00	11,30	8,85	8,70	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			24.812,00	222,338132	28/08/25			80100511		250,250000	6.209.203,00	19,15	14,99	14,75	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			TRETRRK00010			3.130,00	639,118850	28/08/25			80100511		618,500000	1.935.905,00	5,97	4,67	4,60	
GRUP TOPLAMI								93.202,00									18.373.322,00	56,68	44,38	43,64
Hisse Yabancı																				
CPRT US EQUITY	USD	COPART INC			US2172041061			339,00	52,965310	27/08/25					48,681100	675.696,10	2,08	1,63	1,61	
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494981039			5.185,00	2,407562	27/08/25					2,016300	428.050,73	1,32	1,03	1,02	

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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)
NIO US EQUITY	USD	NIO INC -ADR			US62914V1061			4.914,00	6,099070	27/08/25					6,418800	1.291.458,11	3,98	3,12	3,07
ORLY US EQUITY	USD	O'REILLY AUTOMOTİVE, INC. CMN			US67103H1077			625,00	96,885968	27/08/25					104,083700	2.663.508,39	8,22	6,43	6,33
RACE US EQUITY	USD	FERRARI NV			NL0011585146			172,00	472,196163	27/08/25					476,546800	3.356.026,13	10,35	8,10	7,97
RIVN US EQUITY	USD	RIVIAN AUTOMOTİVE INC-A			US76954A1034			982,00	13,467709	27/08/25					13,533700	544.150,91	1,68	1,31	1,29
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			291,00	345,545189	27/08/25					342,541400	4.081.289,36	12,59	9,85	9,70
GRUP TOPLAMI								12.508,00								13.040.179,73	40,22	31,47	30,99
GRUP TOPLAMI								107.410,00								32.418.150,23	100,00	78,28	77,02
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			988.000,00	0,575496	28/07/25					0,598128	590.950,46	6,57	1,43	1,40
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWW			80.000,00	9,758139	18/06/25					11,047656	883.812,48	9,82	2,13	2,10
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.301.000,00	2,576296	29/08/25					2,576296	3.351.761,10	37,25	8,09	7,96
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			922.000,00	4,522388	29/08/25					4,524274	4.171.380,63	46,36	10,07	9,91
GRUP TOPLAMI								3.291.000,00								8.997.904,67	100,00	21,72	21,37
GRUP TOPLAMI								3.291.000,00								8.997.904,67	100,00	21,72	21,37
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																			
GBP	GBP				GBP			14.625,64	53,238500	29/08/25					55,068100	805.406,21	0,00	0,00	1,91
USD	USD	FED			USD			834,91	41,038723	29/08/25					40,944100	34.184,64	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								15.460,55								839.590,85	0,00	0,00	1,99
GRUP TOPLAMI								15.460,55								839.590,85	0,00	0,00	1,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.416.704,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.416.704,23	98,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	854.970,64	2,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-174.874,82	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.096.800,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	37.934,00	0,0901 %
Kayda Alma Ücreti	311,09	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.261,39	0,0386 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.147,52	0,0645 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0100 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.595,57	0,0038 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0063 %
	91.236,61	0,2167 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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