

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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	:	14.403.408,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.817.972,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,218772
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,258628
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,56
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	:	2,44
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	:	12,00
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	263.663,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.671.809,33

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			1.456,00	6,155309	11/11/25					10,688607	869.178,09	7,07	6,08	6,03			
GRUP TOPLAMI								1.456,00											869.178,09	7,07	6,08	6,03
Hisse Türk																						
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			15.000,00	174,286525	12/11/25			80100517		180,500000	2.707.500,00	22,00	18,91	18,80			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00	104,092917	12/11/25			80100517		94,600000	1.419.000,00	11,53	9,92	9,85			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.500,00	230,983109	12/11/25			80100511		229,800000	1.723.500,00	14,01	12,05	11,97			
GRUP TOPLAMI								37.500,00											5.850.000,00	47,54	40,88	40,62
Hisse Yabancı																						
CPRT US EQUITY	USD	COPART INC			US2172041061			180,00	52,965333	07/11/25					38,927200	296.774,98	2,41	2,08	2,06			
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494982029			180,00	2,407556	07/11/25					13,535300	103.191,04	0,84	0,72	0,72			
NIO US EQUITY	USD	NIO INC - ADR			US62914V1061			2.300,00	6,099070	07/11/25					5,540900	539.771,26	4,39	3,77	3,75			
ORLY US EQUITY	USD	O'REILLY AUTOMOTİVE, INC. CMN			US67103H1077			400,00	96,885975	07/11/25					101,120400	1.713.169,68	13,93	11,98	11,89			

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
RACE US EQUITY	USD	FERRARI NV			NL0011585146			40,00	427,516250	07/11/25					388,269800	657.802,04	5,35	4,60	4,57
RIVN US EQUITY	USD	RIVIAN AUTOMOTİVE INC-A			US76954A1034			580,00	13,467707	07/11/25					16,336800	401.325,35	3,26	2,81	2,79
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			103,00	345,545243	07/11/25					428,777600	1.870.556,90	15,21	13,08	12,99
GRUP TOPLAMI								3.783,00								5.582.591,25	45,39	39,04	38,77
GRUP TOPLAMI								42.739,00								12.301.769,34	100,00	86,00	85,42
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWW			14.000,00	9,758139	10/11/25					11,821766	165.504,72	8,27	1,16	1,15
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			355.000,00	2,818833	17/11/25					2,852994	1.012.812,87	50,58	7,08	7,03
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			165.000,00	4,912192	27/11/25					4,994335	824.065,28	41,15	5,76	5,72
GRUP TOPLAMI								534.000,00								2.002.382,87	100,00	14,00	13,90
GRUP TOPLAMI								534.000,00								2.002.382,87	100,00	14,00	13,90
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																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,09	48,720643	28/11/25					49,011400	396,50	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			2.802,00	55,341799	28/11/25					55,850400	156.492,82	0,00	0,00	1,09
USD	USD	FED			USD			0,39	42,051282	28/11/25					42,354700	16,52	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.810,48								156.905,84	0,00	0,00	1,09
GRUP TOPLAMI								2.810,48								156.905,84	0,00	0,00	1,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.304.801,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.304.801,54	99,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	180.813,93	1,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.207,36	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.403.408,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27.404,50	0,1903 %
Kayda Alma Ücreti	241,56	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.791,74	0,1374 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.403,43	0,0236 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0110 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.796,52	0,0264 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	584,40	0,0041 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.392,60	0,0166 %
	59.192,15	0,4111 %

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