

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	21.321.790,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.940.503,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,258628
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,287887
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,70
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	:	1,34
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	:	11,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.154.004,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.989.999,00

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 Yabancı																			
RR/ LN EQUITY	GBP	ROLLS-ROYCE HOLDINGS			GB00B63H8491			1.706,00	6,155311	24/09/25					11,664451	1.093.369,02	6,51	5,70	5,13
GRUP TOPLAMI								1.706,00								1.093.369,02	6,51	5,70	5,13
Hisse Türk																			
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			20.000,00	174,286524	31/10/25			80100517		180,300000	3.606.000,00	21,45	18,81	16,91
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.000,00	104,092916	27/10/25			80100517		99,250000	1.985.000,00	11,81	10,36	9,31
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.000,00	230,983111	27/10/25			80100511		264,250000	2.642.500,00	15,72	13,79	12,39
GRUP TOPLAMI								50.000,00								8.233.500,00	48,98	42,96	38,61
Hisse Yabancı																			
CPRT US EQUITY	USD	COPART INC			US2172041061			220,00	52,965318	25/09/25					42,353000	390.337,28	2,32	2,04	1,83
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494982029			380,00	2,407579	25/09/25					17,593800	280.076,34	1,67	1,46	1,31
NIO US EQUITY	USD	NIO INC - ADR			US62914V1061			2.700,00	6,099070	24/10/25					6,934900	784.399,19	4,67	4,09	3,68
ORLY US EQUITY	USD	O'REILLY AUTOMOTIVE, INC. CMN			US67103H1077			450,00	96,885978	25/09/25					95,093400	1.792.652,28	10,67	9,35	8,41

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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			60,00	427,516167	24/10/25					399,612500	1.004.438,81	5,98	5,24	4,71
RIVN US EQUITY	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A			US76954A1034			730,00	13,467712	25/09/25					12,986700	397.150,25	2,36	2,07	1,86
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			150,00	345,545200	24/10/25					450,421500	2.830.372,13	16,84	14,77	13,27
GRUP TOPLAMI								4.690,00								7.479.426,28	44,51	39,02	35,07
GRUP TOPLAMI								56.396,00								16.806.295,30	100,00	87,68	78,81
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWW			80.000,00	9,758139	18/06/25					11,560020	924.801,60	39,18	4,83	4,34
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			296.000,00	4,849286	31/10/25					4,849286	1.435.388,66	60,82	7,49	6,73
GRUP TOPLAMI								376.000,00								2.360.190,26	100,00	12,32	11,07
GRUP TOPLAMI								376.000,00								2.360.190,26	100,00	12,32	11,07
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	31/10/25					48,462000	392,06	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			53.233,31	41,851852	31/10/25					41,892200	2.230.060,47	0,00	0,00	10,46
GRUP TOPLAMI								53.241,40								2.230.452,53	0,00	0,00	10,46
GRUP TOPLAMI								53.241,40								2.230.452,53	0,00	0,00	10,46
FON PORTFÖY DEĞERİ															19.167.134,89		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.167.134,89	89,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.241.958,95	10,51 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.303,59	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.321.790,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	58.748,40	0,2755 %
Kayda Alma Ücreti	519,20	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.423,81	0,5507 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.788,44	0,0412 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.474,47	0,0210 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.365,34	0,0064 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.819,85	0,0132 %
	194.804,51	0,9135 %

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