

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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	:	11.412.864,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.882.462,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,048739
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,005271
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,91
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
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	:	0,11
o-)Yatırım Fonu	:	17,98
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	404.687,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.080.652,56

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			1.700,00	6,177035	30/05/25					9,720521	898.585,28	10,04	8,44	7,87			
GRUP TOPLAMI								1.700,00											898.585,28	10,04	8,44	7,87
Hisse Türk																						
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.000,00	101,774625	02/06/25			80100517		89,250000	1.785.000,00	19,95	16,74	15,64			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.230,00	396,358548	02/06/25			80100511		409,750000	1.323.492,50	14,79	12,43	11,60			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.000,00	168,468302	02/06/25			80100511		196,200000	1.765.800,00	19,74	16,58	15,47			
GRUP TOPLAMI								32.230,00											4.874.292,50	54,48	45,75	42,71
Hisse Yabancı																						
CPRT US EQUITY	USD	COPART INC			US2172041061			139,00	59,548489	30/05/25					48,140800	265.928,39	2,97	2,50	2,33			
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494981039			2.375,00	3,479499	30/05/25					2,143500	202.312,96	2,26	1,90	1,77			
NIO US EQUITY	USD	NIO INC - ADR			US62914V1061			1.264,00	4,479296	30/05/25					3,448600	173.231,36	1,94	1,63	1,52			
ORLY US EQUITY	USD	O'REILLY AUTOMOTİVE, INC.			US67103H1077			225,00	86,476978	12/06/25					89,532200	800.568,28	8,95	7,52	7,01			

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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	CMN FERRARI NV			NL0011585146			22,00	502,465455	30/05/25					489,068000	427.590,98	4,78	4,02	3,75
RIVN US EQUITY	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A			US76954A1034			382,00	14,139503	30/05/25					13,686800	207.779,11	2,32	1,95	1,82
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			86,00	365,241395	30/05/25					320,996100	1.097.071,20	12,26	10,30	9,61
GRUP TOPLAMI								4.493,00								3.174.482,28	35,48	29,82	27,81
GRUP TOPLAMI								38.423,00								8.947.360,06	100,00	84,01	78,39
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWW			80.000,00	9,758139	18/06/25					10,357903	828.632,24	48,67	7,78	7,26
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			91.000,00	1,633851	04/06/25					1,877641	170.865,33	10,03	1,60	1,50
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			167.000,00	4,159523	26/06/25					4,211322	703.290,77	41,30	6,60	6,16
GRUP TOPLAMI								338.000,00								1.702.788,34	100,00	15,98	14,92
GRUP TOPLAMI								338.000,00								1.702.788,34	100,00	15,98	14,92
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								649,33								649,33	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								649,33								649,33	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								649,33								649,33	100,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			14.625,64	53,238500	30/06/25					54,377700	795.308,66	0,00	0,00	6,97
GRUP TOPLAMI								14.625,64								795.308,66	0,00	0,00	6,97
GRUP TOPLAMI								14.625,64								795.308,66	0,00	0,00	6,97
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.650.797,73		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.650.797,73	93,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	830.865,09	7,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.798,70	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.412.864,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	20.119,79	0,1763 %
Kayda Alma Ücreti	-121,09	-0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.904,28	0,2095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	549,40	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.204,20	0,1245 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	765,73	0,0067 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.053,70	0,0268 %
	62.476,01	0,5475 %

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