

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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	:	13.060.615,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.147.255,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,171644
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,048739
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,26
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	:	0,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,41
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	17,82
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	:	0,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	566.444,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	252.248,00

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																						
RRR/ LN EQUITY	GBP	ROLLS-ROYCE HOLDINGS			GB00B63H8491			1.700,00	6,177035	30/05/25					10,819364	985.437,41	9,61	8,09	7,55			
GRUP TOPLAMI								1.700,00											985.437,41	9,61	8,09	7,55
Hisse Türk																						
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			16.250,00	92,300000	31/07/25			80100517		95,150000	1.546.187,50	15,07	12,70	11,84			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			4.363,00	430,566055	22/07/25			80100511		552,500000	2.410.557,50	23,51	19,79	18,46			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.000,00	168,468302	02/06/25			80100511		230,800000	2.077.200,00	20,25	17,06	15,90			
GRUP TOPLAMI								29.613,00											6.033.945,00	58,83	49,55	46,20
Hisse Yabancı																						
CPRT US EQUITY	USD	COPART INC			US2172041061			139,00	59,548489	30/05/25					46,302100	260.740,05	2,54	2,14	2,00			
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494981039			1.185,00	3,479502	18/07/25					2,507900	120.398,43	1,17	0,99	0,92			
NIO US EQUITY	USD	NIO INC - ADR			US62914V1061			1.264,00	4,479296	30/05/25					4,546900	232.838,47	2,27	1,91	1,78			
ORLY US EQUITY	USD	O'REILLY AUTOMOTİVE, INC.			US67103H1077			225,00	86,476978	12/06/25					99,369200	905.788,02	8,83	7,44	6,94			

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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					455,085500	405.609,33	3,95	3,33	3,11
RIVN US EQUITY	USD	RIVIAN AUTOMOTİVE INC-A			US76954A1034			382,00	14,139503	30/05/25					13,030900	201.664,77	1,97	1,66	1,54
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			86,00	365,241395	30/05/25					318,690600	1.110.350,17	10,83	9,12	8,50
GRUP TOPLAMI								3.303,00								3.237.389,24	31,56	26,59	24,79
GRUP TOPLAMI								34.616,00								10.256.771,65	100,00	84,23	78,54
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			988.000,00	0,575496	28/07/25					0,579012	572.063,86	29,84	4,70	4,38
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWW			80.000,00	9,758139	18/06/25					10,614288	849.143,04	44,29	6,98	6,50
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			91.000,00	1,633851	04/06/25					1,948359	177.300,67	9,25	1,46	1,36
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			128.000,00	2,470148	31/07/25					2,488529	318.531,71	16,62	2,62	2,44
GRUP TOPLAMI								1.287.000,00								1.917.039,28	100,00	15,76	14,68
GRUP TOPLAMI								1.287.000,00								1.917.039,28	100,00	15,76	14,68
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	31/07/25					53,577000	783.597,91	0,00	0,00	6,00
USD	USD	FED			USD			3.547,04	40,201399	31/07/25					40,512800	143.700,52	0,00	0,00	1,10
GRUP TOPLAMI								18.172,68								927.298,43	0,00	0,00	7,10
GRUP TOPLAMI								18.172,68								927.298,43	0,00	0,00	7,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.174.460,26		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.174.460,26	93,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	940.074,88	7,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.919,32	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.060.615,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.849,24	0,1826 %
Kayda Alma Ücreti	204,84	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.045,43	0,8119 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	828,35	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.682,76	0,0512 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	754,23	0,0058 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.050,95	0,0157 %
	140.859,50	1,0785 %

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