

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	13.903.817,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.031.933,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,260325
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,218772
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,49
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	15,50
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	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	69.417,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.036.099

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			1.456,00	6,155309	11/11/25					11,500854	963.057,46	8,24	6,98	6,93
CPRT US EQUITY	USD	COPART INC			US2172041061			180,00	52,965333	07/11/25					39,399200	303.855,53	2,60	2,20	2,19
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494982029			180,00	2,407556	07/11/25					10,861700	83.767,89	0,72	0,61	0,60
NIO US EQUITY	USD	NIO INC - ADR			US62914V1061			2.300,00	6,099070	07/11/25					5,293800	521.678,10	4,46	3,78	3,75
ORLY US EQUITY	USD	O'REILLY AUTOMOTIVE, INC. CMN			US67103H1077			400,00	96,885975	07/11/25					91,367600	1.565.883,51	13,40	11,36	11,26
RACE US EQUITY	USD	FERRARI NV			NL0011585146			40,00	427,516250	07/11/25					371,670000	636.978,45	5,45	4,62	4,58
RIVN US EQUITY	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A			US76954A1034			580,00	13,467707	07/11/25					19,573000	486.398,95	4,16	3,53	3,50
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			103,00	345,545243	07/11/25					455,445000	2.009.927,56	17,22	14,58	14,46
GRUP TOPLAMI								5.239,00								6.571.547,45	56,25	47,66	47,27
Hisse Türk																			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00	104,092917	12/11/25			80100517		92,650000	1.389.750,00	11,89	10,08	10,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.850,00	470,441364	31/12/25			80100511		486,000000	1.871.100,00	16,01	13,57	13,46
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK			TRATOASO91H3			7.500,00	230,983109	12/11/25			80100511		247,000000	1.852.500,00	15,85	13,43	13,32

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON															
Aralık-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)															
OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.															
GRUP TOPLAMI								26.350,00						5.113.350,00	43,75
GRUP TOPLAMI								31.589,00						11.684.897,45	100,00
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı								649,33						649,33	100,00
GRUP TOPLAMI								649,33						649,33	100,00
GRUP TOPLAMI								649,33						649,33	100,00
DİĞER															
Döviz															
EUR	EUR	EU			EUR	11,43		48,881015	31/12/25				50,285900	574,77	0,00
GBP	GBP				GBP	2.802,00		55,341799	31/12/25				57,512300	161.149,46	0,00
USD	USD	FED			USD	0,39		42,051282	31/12/25				42,845700	16,71	0,00
GRUP TOPLAMI								2.813,82						161.740,94	0,00
Y.Fonu Türk															
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWW	14.000,00		9,758139	10/11/25				12,647692	177.067,69	8,41
KNİ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612	958.000,00		1,062511	05/12/25				1,089979	1.044.199,88	49,61
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075	98.000,00		2,818833	08/12/25				2,955860	289.674,28	13,76
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341	115.000,00		4,929875	31/12/25				5,166378	594.133,47	28,22
GRUP TOPLAMI								1.185.000,00						2.105.075,32	100,00
GRUP TOPLAMI								1.187.813,82						2.266.816,26	100,00
FON PORTFÖY DEĞERİ														13.790.622,10	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.790.622,10	99,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	170.503,79	1,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.308,15	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.903.817,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	482,07	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	27.992,60	0,2013 %
Kayda Alma Ücreti	-65,57	-0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.353,89	0,1895 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0302 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	541,65	0,0039 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0191 %
	62.821,88	0,4518 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	90.750,00	90.750,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar