

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

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	:	14.703.023,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.911.074,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,347532
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,260325
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,83
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,17
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	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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 Türk																			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			25.840,00	102,839095	28/01/26			80100517		113,700000	2.938.008,00	22,55	20,28	19,98
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.500,00	470,441367	23/01/26			80100511		432,000000	648.000,00	4,97	4,47	4,41
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.257,00	249,295810	27/01/26			80100511		326,000000	3.017.782,00	23,17	20,84	20,52
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-257,00	249,295810	30/01/26			80100511		326,000000	-83.782,00	-0,64	-0,58	-0,57
GRUP TOPLAMI								36.340,00								6.520.008,00	50,05	45,01	44,34
Hisse Yabancı																			
RR/ LN EQUITY	GBP	ROLLS-ROYCE HOLDINGS			GB00B63H8491			1.456,00	6,155309	11/11/25					12,123736	1.050.778,34	8,07	7,25	7,15
CPRT US EQUITY	USD	COPART INC			US2172041061			180,00	52,965333	07/11/25					39,955000	311.707,01	2,39	2,15	2,12
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494982029			180,00	2,407556	07/11/25					11,106800	86.649,17	0,67	0,60	0,59
NIO US EQUITY	USD	NIO INC - ADR			US62914V1061			2.300,00	6,099070	07/11/25					4,902100	488.666,92	3,75	3,37	3,32
ORLY US EQUITY	USD	O'REILLY AUTOMOTI			US67103H1077			400,00	96,885975	07/11/25					98,549700	1.708.512,79	13,11	11,79	11,62

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-2026																			
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	VE, INC. CMN FERRARI NV			NL0011585146			40,00	427,516250	07/11/25					334,695000	580.245,99	4,45	4,01	3,95
RIVN US EQUITY	USD	RIVIAN AUTOMOTİVE INC-A			US76954A1034			580,00	13,467707	07/11/25					15,096800	379.503,54	2,91	2,62	2,58
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			103,00	345,545243	07/11/25					425,951000	1.901.515,21	14,60	13,12	12,93
GRUP TOPLAMI								5.239,00								6.507.578,97	49,95	44,91	44,26
GRUP TOPLAMI								41.579,00								13.027.586,97	100,00	89,92	88,60
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			11,43	48,881015	30/01/26					51,699000	590,92	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			2.802,00	55,341799	30/01/26					59,526900	166.794,37	0,00	0,00	1,13
USD	USD	FED			USD			0,39	42,051282	30/01/26					43,341400	16,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.813,82								167.402,19	0,00	0,00	1,13
Y.Fonu Türk																			
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWW			14.000,00	9,758139	10/11/25					12,933460	181.068,44	12,40	1,25	1,23
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			580.000,00	1,062511	22/01/26					1,121956	650.734,48	44,56	4,49	4,43
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			206.000,00	3,030901	28/01/26					3,051012	628.508,47	43,04	4,34	4,27
GRUP TOPLAMI								800.000,00								1.460.311,39	100,00	10,08	9,93
GRUP TOPLAMI								802.813,82								1.627.713,58	100,00	10,08	11,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.488.547,69		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.488.547,69	98,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	199.702,99	1,36 %
C-)ALACAKLAR	83.268,00	0,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.495,17	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.703.023,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30.158,35	0,2051 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0828 %
Kayda Alma Ücreti	228,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	105.819,86	0,7197 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	516,86	0,0035 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0054 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.040,73	0,0071 %
Diğer Harcamalar	2.100,00	0,0143 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0125 %
	154.675,33	1,0520 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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