

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	20.617.967,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.509.858,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,005271
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,983730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,41
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	:	0,80
o-)Yatırım Fonu	:	18,79
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	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	399.519,9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	64.488,4

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			1.700,00	6,177035	30/05/25					8,601685	768.295,54	9,02	6,04	3,73
GRUP TOPLAMI								1.700,00								768.295,54	9,02	6,04	3,73
Hisse Türk																			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			33.280,00	101,774625	09/05/25					80,150000	2.667.392,00	31,30	20,98	12,94
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-13.280,00	101,774625	29/05/25			80100517		80,150000	-1.064.392,00	-12,49	-8,37	-5,16
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			6.230,00	396,358547	10/03/25			80100511		388,000000	2.417.240,00	28,37	19,02	11,72
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-3.000,00	396,358548	29/05/25			80100511		388,000000	-1.164.000,00	-13,66	-9,16	-5,65
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			18.000,00	168,468302	06/05/25			80100511		177,000000	3.186.000,00	37,39	25,07	15,45
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL			TRATOASO91H3			-9.000,00	168,468302	29/05/25			80100511		177,000000	-1.593.000,00	-18,69	-12,53	-7,73

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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)
		FABRİKASI A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								32.230,00								4.449.240,00	52,22	35,01	21,57
Hisse Yabancı																			
CPRT US EQUITY	USD	COPART INC			US2172041061			139,00	59,548489	30/05/25					51,067900	277.283,45	3,25	2,18	1,34
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494981039			2.375,00	3,479499	30/05/25					2,313900	214.669,01	2,52	1,69	1,04
NIO US EQUITY	USD	NIO INC - ADR			US62914V1061			1.264,00	4,479296	30/05/25					3,580400	176.782,70	2,07	1,39	0,86
ORLY US EQUITY	USD	O'REILLY AUTOMOTIVE, INC. CMN			US67103H1077			15,00	1.297,154667	30/05/25					1.365,447800	800.069,12	9,39	6,29	3,88
RACE US EQUITY	USD	FERRARI NV			NL0011585146			22,00	502,465455	30/05/25					480,307300	412.765,14	4,84	3,25	2,00
RIVN US EQUITY	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A			US76954A1034			382,00	14,139503	30/05/25					14,828600	221.271,08	2,60	1,74	1,07
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			86,00	365,241395	30/05/25					357,532500	1.201.088,82	14,09	9,45	5,83
GRUP TOPLAMI								4.283,00								3.303.929,32	38,76	25,99	16,02
GRUP TOPLAMI								38.213,00								8.521.464,86	100,00	67,04	41,32
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWW			116.000,00	9,758139	07/04/25					9,964035	1.155.828,06	28,69	9,09	5,61
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			674.000,00	1,633851	27/02/25					1,808209	1.218.732,87	30,25	9,59	5,91
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			408.000,00	3,856145	29/05/25					4,053541	1.653.844,73	41,06	13,01	8,02
GRUP TOPLAMI								1.198.000,00								4.028.405,66	100,00	31,69	19,54
GRUP TOPLAMI								1.198.000,00								4.028.405,66	100,00	31,69	19,54
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								161.632,88								161.632,88	100,00	1,27	
GRUP TOPLAMI								161.632,88								161.632,88	100,00	1,27	
GRUP TOPLAMI								161.632,88								161.632,88	100,00	1,27	
DİĞER																			
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			14.527,34	52,403262	30/05/25					52,540700	763.276,61	0,00	0,00	3,70
USD	USD	FED			USD			83.749,26	39,017746	30/05/25					39,062600	3.271.463,84	0,00	0,00	15,87
GRUP TOPLAMI								98.276,60								4.034.740,45	0,00	0,00	19,57
GRUP TOPLAMI								98.276,60								4.034.740,45	0,00	0,00	19,57
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.711.503,40	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.711.503,40	61,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.048.815,92	19,64 %
C-)ALACAKLAR	3.943.533,90	19,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.886,09	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.617.967,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	41.729,31	0,2024 %
Kayda Alma Ücreti	359,53	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.629,39	0,0710 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.562,77	0,0173 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.367,40	0,0309 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	630,24	0,0031 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.264,30	0,0158 %
	71.677,74	0,3477 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	29.952,00	3.048.353,56

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

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