

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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	:	19.366.565,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.039.973,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,966397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,966397
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	47,49
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
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	:	2,62
o-)Yatırım Fonu	:	49,89
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	:	0,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.040.045,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	180,27

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			3.400,00	6,177035	25/02/25					7,491043	1.164.788,57	7,51	5,01	6,01			
GRUP TOPLAMI								3.400,00											1.164.788,57	7,51	5,01	6,01
Hisse Türk																						
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.115,00	895,500000	28/02/25			80100517		882,500000	983.987,50	6,34	4,23	5,08			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			5.100,00	388,950980	20/02/25			80100511		391,000000	1.994.100,00	12,85	8,57	10,30			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.750,00	204,384615	20/02/25			80100511		195,000000	1.901.250,00	12,26	8,17	9,82			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			20.000,00	198,075630	28/02/25					195,000000	3.900.000,00	25,15	16,75	20,14			
GRUP TOPLAMI								35.965,00											8.779.337,50	56,60	37,72	45,34
Hisse Yabancı																						
CPRT US EQUITY	USD	COPART INC			US2172041061			277,00	59,548484	20/02/25					55,560100	559.912,04	3,61	2,41	2,89			
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494981039			4.749,00	3,479501	20/02/25					2,164100	373.900,90	2,41	1,61	1,93			

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
NIO US EQUITY	USD	NIO INC -ADR			US62914V1061			2.527,00	4,479300	20/02/25					4,544900	417.836,71	2,69	1,80	2,16
ORLY US EQUITY	USD	O'REILLY AUTOMOTIVE, INC. CMN			US67103H1077			29,00	1.297,154483	20/02/25					1.363,232800	1.438.285,31	9,27	6,18	7,43
RACE US EQUITY	USD	FERRARI NV			NL0011585146			43,00	502,465349	20/02/25					465,513900	728.246,03	4,69	3,13	3,76
RIVN US EQUITY	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A			US76954A1034			763,00	14,139502	20/02/25					11,500900	319.251,82	2,06	1,37	1,65
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			171,00	365,241404	20/02/25					278,408100	1.732.028,35	11,16	7,45	8,94
GRUP TOPLAMI								8.559,00								5.569.461,16	35,89	23,95	28,76
GRUP TOPLAMI								47.924,00								15.513.587,23	100,00	66,68	80,11
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWW			119.000,00	9,758139	28/02/25					9,777395	1.163.510,01	51,35	5,00	6,01
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			674.000,00	1,633851	27/02/25					1,635636	1.102.418,66	48,65	4,74	5,69
GRUP TOPLAMI								793.000,00								2.265.928,67	100,00	9,74	11,70
GRUP TOPLAMI								793.000,00								2.265.928,67	100,00	9,74	11,70
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_TOASO0325	TL				F_TOASO0325			200,00	201,750000	28/02/25			80105125		201,750000	4.035.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								4.035.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								4.035.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.485.395,00								5.485.395,00	100,00	23,58	
GRUP TOPLAMI								5.485.395,00								5.485.395,00	100,00	23,58	
GRUP TOPLAMI								5.485.395,00								5.485.395,00	100,00	23,58	
DİĞER																			
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			106,10	46,139208	28/02/25					45,732600	4.852,23	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			82,14	36,310567	28/02/25					36,381200	2.988,35	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								188,24								7.840,58	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								188,24								7.840,58	0,00	0,00	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.264.910,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.264.910,90	120,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.822,32	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.917.167,38	-20,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.366.565,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.466,35	0,0850 %
Kayda Alma Ücreti	131,72	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	556,65	0,0029 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	25.942,89	0,1340 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	381,36	0,0020 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
	43.478,97	0,2246 %

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