

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Mart-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	:	20.702.491,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.187.210,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,025525
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,966397
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,72
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	:	0,01
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	:	8,73
o-)Yatırım Fonu	:	11,54
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	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	238.203,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	89.754,23

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			3.400,00	6,177035	25/02/25					7,810652	1.295.845,12	8,92	6,85	6,26				
GRUP TOPLAMI								3.400,00												1.295.845,12	8,92	6,85	6,26
Hisse Türk																							
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.328,00	988,258413	24/03/25			80100517		1.059,000000	3.524.352,00	24,25	18,61	17,02				
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			6.230,00	396,358547	10/03/25			80100511		493,750000	3.076.062,50	21,18	16,25	14,86				
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.000,00	198,075631	24/03/25					179,300000	2.689.500,00	18,51	14,21	12,99				
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-10.000,00	198,075630	28/03/25					179,300000	-1.793.000,00	-12,34	-9,47	-8,66				
GRUP TOPLAMI								14.558,00												7.496.914,50	51,60	39,60	36,21
Hisse Yabancı																							
CPRT US EQUITY	USD	COPART INC			US2172041061			277,00	59,548484	20/02/25					55,372300	579.253,57	3,99	3,06	2,80				
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494981039			4.749,00	3,479501	20/02/25					2,324700	416.932,24	2,87	2,20	2,01				

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON															Mart-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					3,864400	368.793,88	2,54	1,95	1,78
ORLY US EQUITY	USD	O'REILLY AUTOMOTİVE, INC. CMN			US67103H1077			29,00	1.297,154483	20/02/25					1.414,204900	1.548.840,60	10,66	8,18	7,48
RACE US EQUITY	USD	FERRARI NV			NL0011585146			43,00	502,465349	20/02/25					435,618900	707.410,59	4,87	3,74	3,42
RIVN US EQUITY	USD	RIVIAN AUTOMOTİVE INC-A			US76954A1034			763,00	14,139502	20/02/25					12,587800	362.719,38	2,50	1,92	1,75
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			171,00	365,241404	20/02/25					270,983200	1.749.987,18	12,05	9,24	8,45
GRUP TOPLAMI								8.559,00								5.733.937,44	39,48	30,29	27,69
GRUP TOPLAMI								26.517,00								14.526.697,06	100,00	76,74	70,16
TPP																			
TPP			02/04/25	0		45,65		30.187,60	45,650000	28/03/25			92468	30.187,60	45,650000	30.187,60	100,00	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								30.187,60								30.187,60	100,00	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								30.187,60								30.187,60	100,00	0,16	0,15
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWW			119.000,00	9,758139	28/02/25					9,447986	1.124.310,33	47,25	5,94	5,43
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			674.000,00	1,633851	27/02/25					1,679596	1.132.047,70	47,57	5,98	5,47
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			33.000,00	3,722069	24/03/25					3,734157	123.227,18	5,18	0,65	0,60
GRUP TOPLAMI								826.000,00								2.379.585,21	100,00	12,57	11,50
GRUP TOPLAMI								826.000,00								2.379.585,21	100,00	12,57	11,50
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.993.644,25								1.993.644,25	100,00	10,53	
GRUP TOPLAMI								1.993.644,25								1.993.644,25	100,00	10,53	
GRUP TOPLAMI								1.993.644,25								1.993.644,25	100,00	10,53	
DİĞER																			
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			106,10	46,139208	28/03/25					48,796300	5.177,29	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			92,30	36,318310	28/03/25					37,765600	3.485,76	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								198,40								8.663,05	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								198,40								8.663,05	0,00	0,00	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.930.114,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.930.114,12	91,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.976,81	0,12 %
C-)ALACAKLAR	1.793.000,00	8,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.599,64	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.702.491,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	39.086,81	0,1888 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	27.954,30	0,1350 %
Kayda Alma Ücreti	351,34	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.728,11	0,1098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.751,86	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	791,60	0,0038 %
Diğer Harcamalar	2.625,00	0,0127 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.282,88	0,0303 %
	102.015,60	0,4927 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Mart-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