

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	19.864.426,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.192.965,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,983730
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,025525
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,03
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	:	2,63
o-)Yatırım Fonu	:	17,34
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	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.322,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	36.780,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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					7,475124	1.301.727,06	7,86	6,55	6,55
GRUP TOPLAMI								3.400,00								1.301.727,06	7,86	6,55	6,55
Hisse Türk																			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.328,00	1.017,746247	11/04/25			80100517		885,500000	2.946.944,00	17,80	14,82	14,84
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			6.230,00	396,358547	10/03/25			80100511		377,250000	2.350.267,50	14,20	11,82	11,83
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			20.000,00	168,468303	11/04/25			80100511		200,000000	4.000.000,00	24,16	20,11	20,14
GRUP TOPLAMI								29.558,00								9.297.211,50	56,16	46,75	46,81
Hisse Yabancı																			
CPRT US EQUITY	USD	COPART INC			US2172041061			277,00	59,548484	20/02/25					59,807000	635.631,59	3,84	3,20	3,20
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494981039			4.749,00	3,479501	20/02/25					2,421300	441.188,78	2,67	2,22	2,22
NIO US EQUITY	USD	NIO INC - ADR			US62914V1061			2.527,00	4,479300	20/02/25					4,053400	393.005,29	2,37	1,98	1,98
ORLY US EQUITY	USD	O'REILLY AUTOMOTİVE, INC.			US67103H1077			29,00	1.297,154483	20/02/25					1.395,186700	1.552.401,36	9,38	7,81	7,81

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
RACE US EQUITY	USD	CMN FERRARI NV			NL0011585146			43,00	502,465349	20/02/25					452,380300	746.355,66	4,51	3,75	3,76
RIVN US EQUITY	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A			US76954A1034			763,00	14,139502	20/02/25					12,875300	376.925,56	2,28	1,90	1,90
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			171,00	365,241404	20/02/25					275,763300	1.809.282,02	10,93	9,10	9,11
GRUP TOPLAMI								8.559,00								5.954.790,26	35,98	29,96	29,98
GRUP TOPLAMI								41.517,00								16.553.728,82	100,00	83,26	83,34
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWW			116.000,00	9,758139	07/04/25					9,575431	1.110.750,00	35,01	5,59	5,59
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			674.000,00	1,633851	27/02/25					1,741533	1.173.793,24	37,01	5,90	5,91
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			228.000,00	3,774474	28/04/25					3,893666	887.755,85	27,98	4,47	4,47
GRUP TOPLAMI								1.018.000,00								3.172.299,09	100,00	15,96	15,97
GRUP TOPLAMI								1.018.000,00								3.172.299,09	100,00	15,96	15,97
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								155.729,88								155.729,88	100,00	0,78	
GRUP TOPLAMI								155.729,88								155.729,88	100,00	0,78	
GRUP TOPLAMI								155.729,88								155.729,88	100,00	0,78	
DİĞER																			
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			106,10	46,139208	30/04/25					51,218000	5.434,23	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			92,30	36,318310	30/04/25					38,368400	3.541,40	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								198,40								8.975,63	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								198,40								8.975,63	0,00	0,00	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															19.881.757,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.881.757,79	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.198,05	0,15 %
C-)ALACAKLAR	3.301,98	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.831,53	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.864.426,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	38.317,67	0,1929 %
Kayda Alma Ücreti	332,20	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.199,27	0,2678 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.334,77	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	537,24	0,0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.159,00	0,0159 %
	97.323,85	0,4899 %

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
TOASO	Temmettü	07/04/25	60.000,00	60.000,00
FROTO	Temmettü	07/04/25	56.908,80	56.908,80

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