

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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	:	13.924.821,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.045.493,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,260679
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,301853
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	72,70
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	:	4,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,78
o-)Yatırım Fonu	:	16,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,46
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.500,00	424,189157	26/03/26			80100511		281,500000	985.250,00	10,08	7,15	7,08
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.000,00	249,295810	10/02/26			80100511		262,000000	2.096.000,00	21,44	15,21	15,05
GRUP TOPLAMI								11.500,00								3.081.250,00	31,52	22,36	22,13
Hisse Yabancı																			
RR/ LN EQUITY	GBP	ROLLS-ROYCE HOLDINGS COPART INC			GB00B63H8491			1.456,00	6,155309	11/11/25					14,707762	1.388.715,43	14,21	10,08	9,97
CPRT US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US2172041061			180,00	52,965333	07/11/25					27,167700	239.278,27	2,45	1,74	1,72
LCID US EQUITY	USD	NIO INC - ADR			US5494982029			180,00	2,407556	07/11/25					4,116600	36.256,77	0,37	0,26	0,26
NIO US EQUITY	USD	O'REILLY AUTOMOTIVE, INC. CMN			US62914V1061			2.300,00	6,099070	07/11/25					3,412300	384.019,18	3,93	2,79	2,76
ORLY US EQUITY	USD	FERRARI NV			US67103H1077			400,00	96,885975	07/11/25					86,035200	1.683.891,26	17,23	12,23	12,09
RACE US EQUITY	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A			NL0011585146			40,00	427,516250	07/11/25					396,237900	775.521,57	7,93	5,63	5,57
RIVN US EQUITY	USD	TESLA INC			US76954A1034			580,00	13,467707	07/11/25					15,093000	428.332,91	4,38	3,11	3,08
TSLA US EQUITY	USD				US88160R1014			103,00	345,545243	07/11/25					348,717800	1.757.475,26	17,98	12,76	12,62

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								5.239,00								6.693.490,65	68,48	48,60	48,07
GRUP TOPLAMI								16.739,00								9.774.740,65	100,00	70,96	70,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								267.918,10								267.918,10	100,00	1,95	
GRUP TOPLAMI								267.918,10								267.918,10	100,00	1,95	
GRUP TOPLAMI								267.918,10								267.918,10	100,00	1,95	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW W0			765.000,00	0,877170	10/09/26					0,903626	691.273,89	18,53	5,02	4,96
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			334.000,00	3,000410	15/09/26					3,046674	1.017.589,12	27,27	7,39	7,31
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			509.000,00	3,967961	30/09/26					3,973590	2.022.557,31	54,20	14,68	14,52
GRUP TOPLAMI								1.608.000,00								3.731.420,32	100,00	27,09	26,79
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11,43	48,881015	30/09/26					55,556700	635,01	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			2.962,16	55,781744	30/09/26					64,849300	192.094,00	0,00	0,00	1,38
USD	USD	FED			USD			100,90	45,131615	30/09/26					48,930300	4.937,07	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								3.074,49								197.666,08	0,00	0,00	1,42
GRUP TOPLAMI								1.611.074,49								3.929.086,40	100,00	27,09	28,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.774.079,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.774.079,07	98,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	231.697,79	1,66 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.955,33	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.924.821,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	607,28	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	27.371,93	0,1966 %
Kayda Alma Ücreti	227,58	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.484,54	0,1256 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.380,50	0,0386 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	409,51	0,0029 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0334 %
	56.924,74	0,4088 %

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