

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	14.208.899,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.635.257,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,336018
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,300454
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,80
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	:	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	:	0,67
o-)Yatırım Fonu	:	11,53
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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 Türk																			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.000,00	102,839095	18/02/26			80100517		84,550000	1.691.000,00	13,64	11,99	11,90
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.500,00	424,189157	26/03/26			80100511		375,750000	1.315.125,00	10,61	9,32	9,26
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.000,00	249,295810	10/02/26			80100511		308,000000	2.464.000,00	19,88	17,48	17,34
GRUP TOPLAMI								31.500,00								5.470.125,00	44,13	38,79	38,50
Hisse Yabancı																			
RR/ LN EQUITY	GBP	ROLLS-ROYCE HOLDINGS COPART INC			GB00B63H8491			1.456,00	6,155309	11/11/25					14,425872	1.292.447,62	10,43	9,16	9,10
CPRT US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US2172041061			180,00	52,965333	07/11/25					28,262500	236.937,14	1,91	1,68	1,67
LCID US EQUITY	USD	NIO INC -ADR			US5494982029			180,00	2,407556	07/11/25					6,440400	53.992,75	0,44	0,38	0,38
NIO US EQUITY	USD	O'REILLY AUTOMOTİVE, INC. CMN			US62914V1061			2.300,00	6,099070	07/11/25					4,969200	532.309,70	4,29	3,77	3,75
ORLY US EQUITY	USD	FERRARI NV			US67103H1077			400,00	96,885975	07/11/25					91,171400	1.698.512,24	13,70	12,04	11,95
RACE US EQUITY	USD	RIVIAN			NL0011585146			40,00	427,516250	07/11/25					365,282800	680.517,47	5,49	4,83	4,79
RIVN US EQUITY	USD				US76954A1034			580,00	13,467707	07/11/25					16,910100	456.798,04	3,68	3,24	3,21

OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
TSLA US EQUITY	USD	AUTOMOTİVE INC-A TESLA INC			US88160R1014			103,00	345,545243	07/11/25					411,614000	1.974.592,25	15,93	14,00	13,90
GRUP TOPLAMI								5.239,00								6.926.107,21	55,87	49,10	48,75
GRUP TOPLAMI								36.739,00								12.396.232,21	100,00	87,89	87,25
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								94.712,78								94.712,78	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								94.712,78								94.712,78	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								94.712,78								94.712,78	100,00	0,67	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWW W5			14.000,00	9,758139	10/11/25					14,431370	202.039,18	12,52	1,43	1,42
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			800.000,00	1,088038	21/05/26					1,303933	1.043.146,40	64,63	7,40	7,34
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			80.000,00	3,171947	26/06/26					3,597441	287.795,28	17,83	2,04	2,03
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			13.000,00	5,515592	09/06/26					6,231977	81.015,70	5,02	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								907.000,00								1.613.996,56	100,00	11,44	11,36
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11,43	48,881015	30/06/26					53,086600	606,78	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			2.874,80	55,499082	30/06/26					61,533200	176.895,64	0,00	0,00	1,24
USD	USD	FED			USD			100,90	45,131615	30/06/26					46,574700	4.699,39	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								2.987,13								182.201,81	0,00	0,00	1,27
GRUP TOPLAMI								909.987,13								1.796.198,37	100,00	11,44	12,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.104.941,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.104.941,55	99,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	195.310,16	1,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.352,57	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.208.899,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	27.084,73	0,1906 %
Kayda Alma Ücreti	235,67	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.731,08	0,1318 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0553 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	577,50	0,0041 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0354 %
	60.304,98	0,4245 %

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