

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	607.660.203,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	321.154.935,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,892109
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,777187
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,84
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	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	16,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	75,03
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 50.614.485,15

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 132.777.020,33

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																			
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş. LOGO			TREHTTB00036			650.000,00	45,058784	23/10/25			80100517		47,980000	31.187.000,00	69,97	5,19	5,13
LOGO	TL	YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			80.000,00	156,695479	24/10/25			80100511		167,300000	13.384.000,00	30,03	2,23	2,20
GRUP TOPLAMI								730.000,00								44.571.000,00	100,00	7,42	7,33
GRUP TOPLAMI								730.000,00								44.571.000,00	100,00	7,42	7,33
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IETC US EQUITY	USD	ISHARES U.S. TECH INDEPENDEN			US46431W6488			10.000,00	89,473205	14/08/25					107,720400	45.126.445,41	8,12	7,51	7,43
IGM US EQUITY	USD	ISHARES EXPANDED TECH SEKTOR			US4642875490			14.900,00	95,705487	24/07/25					134,668700	84.059.364,90	15,12	14,01	13,83
IYW US EQUITY	USD	ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			8.500,00	151,223019	31/10/25					209,344900	74.544.306,57	13,41	12,41	12,27
QTUM US EQUITY	USD	DEFIANCE QUANTUM ETF			US26922A4206			5.000,00	79,836388	23/10/25					114,903400	24.067.781,07	4,33	4,01	3,96
SMH US EQUITY	USD	VANECK SEMICONDUCTOR			US92189F6768			4.800,00	269,346048	16/10/25					366,802800	73.757.646,04	13,27	12,28	12,14

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																			
Ekim-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)
VGT US EQUITY	USD	UCTOR ETF VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF			US92204A7028			2.500,00	556,340272	27/06/25					797,991600	83.574.059,26	15,03	13,92	13,75
XDWT LN EQUITY	USD	ETF X MSCI WORLD INFO TECH 1C			IE00BM67HT60			14.500,00	89,201783	10/07/25					124,605500	75.689.978,64	13,62	12,60	12,46
GRUP TOPLAMI								60.200,00								460.819.581,89	82,90	76,74	75,84
Y.Fonu Türk																			
HOA	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			120.000.000,00	0,147618	21/10/25				0,191725		23.007.000,00	4,14	3,83	3,79
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			13.059.000,00	2,741621	31/10/25				2,775874		36.250.138,57	6,52	6,04	5,97
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYRGG00163			700,00	12.363,750543	16/06/25				13.055,077204		9.138.554,04	1,64	1,52	1,50
YHZ	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO00279			4.500.000,00	5,181303	21/10/25				5,928975		26.680.387,50	4,80	4,44	4,39
GRUP TOPLAMI								137.559.700,00								95.076.080,11	17,10	15,83	15,65
GRUP TOPLAMI								137.619.900,00								555.895.662,00	100,00	92,57	91,49
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
E-MİNİ S&P 500 (DOLLAR) - DEC 2025	TL				E-MİNİ S&P 500			1,00	1,000000	31/10/25				1,000000		1,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								1,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								1,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								62.411,25								62.411,25	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								62.411,25								62.411,25	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								62.411,25								62.411,25	100,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			343.648,91	41,915960	31/10/25				41,892200		14.396.208,87	0,00	0,00	2,37
GRUP TOPLAMI								343.648,91								14.396.208,87	0,00	0,00	2,37
GRUP TOPLAMI								343.648,91								14.396.208,87	0,00	0,00	2,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															600.529.073,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	600.529.073,25	98,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.409.505,57	2,37 %
C-)ALACAKLAR	148.750,82	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.427.126,41	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	607.660.203,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.617.611,61	0,2662 %
Kayda Alma Ücreti	11.624,28	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.698,61	0,0167 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.891,13	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.474,47	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.880,19	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.240,00	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.819,85	0,0005 %
	1.811.905,14	0,2981 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Ekim-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