

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	543.106.211,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	299.691.650,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,812217
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,892109
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,34
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	:	14,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	76,91
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.593.71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	49.527.06

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																						
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.000,00	184,916458	28/11/25			80100511		183,400000	7.336.000,00	17,86	1,38	1,35			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.000,00	184,650594	28/11/25			80100511		183,400000	5.502.000,00	13,40	1,03	1,01			
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			570.000,00	45,128855	21/11/25			80100517		46,860000	26.710.200,00	65,02	5,02	4,92			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			50.000,00	161,938573	28/11/25			80100511		152,600000	7.630.000,00	18,58	1,43	1,40			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-40.000,00	161,938572	28/11/25			80100511		152,600000	-6.104.000,00	-14,86	-1,15	-1,12			
GRUP TOPLAMI								650.000,00											41.074.200,00	100,00	7,71	7,56
GRUP TOPLAMI								650.000,00											41.074.200,00	100,00	7,71	7,56

DIĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-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)
IETC US EQUITY	USD	ISHARES U.S. TECH INDEPEND EN			US46431W6488			9.000,00	89,473206	18/11/25					101,505000	38.692.924,41	7,88	7,27	7,12
IGM US EQUITY	USD	ISHARES EXPANDED TECH SEKTOR			US4642875490			13.000,00	95,705486	28/11/25					129,650000	71.386.729,12	14,54	13,42	13,14
IYW US EQUITY	USD	ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			8.500,00	151,223019	31/10/25					198,053900	71.302.364,91	14,52	13,40	13,13
QTUM US EQUITY	USD	DEFIANCE QUANTUM ETF			US26922A4206			5.000,00	79,836388	23/10/25					107,667300	22.801.080,96	4,64	4,28	4,20
SMH US EQUITY	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			4.300,00	269,346049	21/11/25					348,772900	63.520.337,65	12,94	11,94	11,70
VGT US EQUITY	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF			US92204A7028			2.250,00	556,340271	19/11/25					748,659700	71.345.828,24	14,53	13,41	13,14
XDWT LN EQUITY	USD	X MSCI WORLD INFO TECH 1C			IE00BM67HT60			14.500,00	89,201783	10/07/25					117,196000	71.975.120,61	14,65	13,53	13,25
GRUP TOPLAMI								56.550,00							411.024.385,90	83,70	77,25	75,68	
Y.Fonu Türk																			
HOA	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			110.000.000,00	0,147618	19/11/25					0,184622	20.308.420,00	4,14	3,82	3,74
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			10.995.000,00	2,813809	28/11/25					2,862390	31.471.978,05	6,41	5,91	5,79
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYRGG00163			700,00	12.363,750543	16/06/25					13.159,587590	9.211.711,31	1,88	1,73	1,70
YHZ	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00279			3.500.000,00	5,181303	03/11/25					5,428091	18.998.318,50	3,87	3,57	3,50
GRUP TOPLAMI								124.495.700,00							79.990.427,86	16,30	15,03	14,73	
GRUP TOPLAMI								124.552.250,00							491.014.813,76	100,00	92,28	90,41	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
E-MİNİ S&P 500 (DOLLAR) - DEC 2025	TL				E-MİNİ S&P 500			5,00	1,000000	28/11/25					1,000000	5,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00							5,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5,00							5,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								64.222,63							64.222,63	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								64.222,63							64.222,63	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								64.222,63							64.222,63	100,00	0,01		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			454.453,82	42,218669	28/11/25					42,354700	19.248.255,21	0,00	0,00	3,54
GRUP TOPLAMI								454.453,82							19.248.255,21	0,00	0,00	3,54	
GRUP TOPLAMI								454.453,82							19.248.255,21	0,00	0,00	3,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ															532.153.236,39	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	532.153.236,39	97,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.263.676,80	3,55 %
C-)ALACAKLAR	6.282.749,07	1,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.593.451,05	-2,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	543.106.211,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.780,49	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	1.227.072,90	0,2259 %
Kayda Alma Ücreti	8.873,10	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.799,10	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0003 %

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.796,52	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.921,42	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.600,00	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.392,60	0,0004 %
	1.348.813,53	0,2483 %

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				