

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

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	:	633.713.606,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	247.507.255,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,560384
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,262337
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,01
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	:	0,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,33
o-)Yatırım Fonu	:	18,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	72,05
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	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																								
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			360.000,00	58,930278	25/05/26			80100511		59,300000	21.348.000,00	54,54	3,39	3,37					
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			55.000,00	204,755975	25/05/26			80100511		220,000000	12.100.000,00	30,92	1,92	1,91					
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			15.000,00	202,505893	22/05/26			80100511		220,000000	3.300.000,00	8,43	0,52	0,52					
GRUP TOPLAMI								430.000,00													36.748.000,00	93,89	5,83	5,80
Hisse Yabancı																								
VIDA US EQUITY	USD	VIDA GLOBAL INC			US92649G1085			12.500,00	4,000000	21/05/26					4,190000	2.389.934,10	6,11	0,38	0,38					
GRUP TOPLAMI								12.500,00													2.389.934,10	6,11	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								442.500,00													39.137.934,10	100,00	6,21	6,18
VIOP Nakit Teminatı																								

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)
VIOP Nakit Teminatı								0,03								0,03	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,03								0,03	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,03								0,03	100,00	0,00	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIQ US EQUITY	USD	GLOBAL X ART INTEL & TECH			US37954Y6326			27.000,00	56,115603	18/05/26					62,810000	77.384.583,14	13,09	12,28	12,21
IGM US EQUITY	USD	ISHARES EXPANDED TECH			US4642875490			12.000,00	105,529972	18/05/26					157,190000	86.073.219,94	14,57	13,67	13,58
IYW US EQUITY	USD	SEKTOR ISHARES USTECHN OLOGY			US4642877215			7.200,00	159,854531	18/05/26					241,770000	79.432.237,61	13,44	12,61	12,53
QTUM US EQUITY	USD	DEFIANCE QUANTUM			US26922A4206			11.300,00	100,123525	06/03/26					153,440000	79.118.660,01	13,39	12,55	12,48
SMH US EQUITY	USD	VANECK SEMICOND UCTOR			US92189F6768			1.500,00	269,346047	18/05/26					576,320000	39.447.259,78	6,67	6,26	6,22
VGT US EQUITY	USD	VANGUARD			US92204A7028			14.000,00	70,483491	04/05/26					115,750000	73.945.359,60	12,51	11,73	11,67
XDWT LN EQUITY	USD	TECHNOLO GY INDEX			IE00BM67HT60			7.000,00	89,201784	13/04/26					140,490000	44.875.091,02	7,59	7,12	7,08
GRUP TOPLAMI								80.000,00								480.276.411,10	81,26	76,22	75,77
Y.Fonu Türk																			
HOA	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSBC00461			115.301.749,00	0,203032	04/05/26					0,237175	27.346.692,32	4,63	4,34	4,32
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01075			12.549.000,00	3,425009	26/05/26					3,481804	43.693.158,40	7,39	6,93	6,89
YHZ	TL	AŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAPO00279			4.500.000,00	5,604425	25/05/26					8,822994	39.703.473,00	6,72	6,30	6,27
GRUP TOPLAMI								132.350.749,00								110.743.323,72	18,74	17,57	17,48
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			175.101,03	45,423808	26/05/26					45,631200	7.990.070,12	0,00	0,00	1,26
GRUP TOPLAMI								175.101,03								7.990.070,12	0,00	0,00	1,26
GRUP TOPLAMI								132.605.850,03								599.009.804,94	100,00	93,79	94,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																630.157.668,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	630.157.668,95	99,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.003.758,43	1,26 %
C-)ALACAKLAR	162.027,26	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.609.847,67	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	633.713.606,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	115.446,48	0,0182 %
Fon Yönetim Ücreti	1.360.971,98	0,2148 %
Kayda Alma Ücreti	9.683,57	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.794,07	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.333,20	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.357,15	0,0008 %
Diğer Harcamalar	395,23	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	8.406,21	0,0013 %
	1.587.956,89	0,2505 %

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

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

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