

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Eylül-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	: 651.291.174,47
E-) Katılma Payı Sayısı	: 366.473.120,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 18 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,777187
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,663880
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 43,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 54,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 12,34
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	: 0,04
o-)Yatırım Fonu	: 12,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 74,95
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	: 0,04
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 31.303.830,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 44.329.868,25

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 BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. LOGO			TREHTTB00036			615.000,00	44,820799	26/09/25			80100517		48,400000	29.766.000,00	38,60	4,56	4,57
LOGO	TL	YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Mia Teknoloji A.Ş.			TRALOGOW91U2			145.000,00	155,525927	26/09/25			80100511		173,200000	25.114.000,00	32,57	3,85	3,86
MIATK	TL				TREMIAT00015			500.000,00	43,110243	29/09/25			80100511		44,460000	22.230.000,00	28,83	3,41	3,41
GRUP TOPLAMI								1.260.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.260.000,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IETC US EQUITY	USD	ISHARES U.S. TECH INDEPENDEN			US46431W6488			10.000,00	89,473205	14/08/25					101,613400	42.176.470,71	7,33	6,46	6,48
IGM US EQUITY	USD	ISHARES EXPANDED TECH SEKTÖR			US4642875490			14.900,00	95,705487	24/07/25					125,556300	77.650.459,47	13,48	11,88	11,92
IYW US EQUITY	USD	ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			9.200,00	151,223018	07/08/25					194,857000	74.408.592,85	12,93	11,40	11,42
QTUM US EQUITY	USD	DEFIANCE QUANTUM			US26922A4206			17.400,00	79,836387	07/08/25					104,553400	75.510.380,90	13,12	11,57	11,59

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																			
Eylül-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)
SMH US EQUITY	USD	ETF VANECK SEMICONDUCTOR			US92189F6768			5.500,00	269,346047	17/09/25					324,240600	74.020.043,55	12,86	11,34	11,37
VGT US EQUITY	USD	ETF VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX			US92204A7028			2.500,00	556,340272	27/06/25					743,702800	77.171.808,45	13,41	11,82	11,85
XDWT LN EQUITY	USD	ETF X MSCI WORLD INFO TECH			IE00BM67HT60			14.500,00	89,201783	10/07/25					114,676700	69.018.011,35	11,99	10,57	10,60
GRUP TOPLAMI								74.000,00								489.955.767,28	85,12	75,04	75,23
Y.Fonu Türk																			
HOA	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			170.000.000,00	0,147618	26/09/25					0,180393	30.666.810,00	5,33	4,70	4,71
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			8.681.000,00	2,645407	30/09/25					2,675811	23.228.715,29	4,04	3,56	3,57
RTF	TL	AŞ RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGS00163			700,00	12.363,750543	16/06/25					12.913,517775	9.039.462,44	1,57	1,39	1,39
YHZ	TL	AŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00279			3.800.000,00	4,959575	10/09/25					5,974762	22.704.095,60	3,94	3,48	3,49
GRUP TOPLAMI								182.481.700,00								85.639.083,33	14,88	13,13	13,16
GRUP TOPLAMI								182.555.700,00								575.594.850,61	100,00	88,17	88,39
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								60.430,91								60.430,91	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								60.430,91								60.430,91	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								60.430,91								60.430,91	100,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			6.618,66	41,426890	30/09/25					41,506800	274.719,40	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								6.618,66								274.719,40	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								6.618,66								274.719,40	0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															652.765.281,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	652.765.281,52	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	286.183,58	0,04 %
C-)ALACAKLAR	147.382,35	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.907.672,98	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	651.291.174,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.473.466,45	0,2262 %
Kayda Alma Ücreti	12.691,78	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.781,95	0,0119 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.052,29	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.067,70	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.776,47	0,0003 %
Diğer Harcamalar	400,04	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.563,50	0,0004 %
	1.584.243,88	0,2432 %

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				