

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu															Aralık-2025				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
NOW US	USD	SERVICENOW INC COM			US81762P1021			1.000,00	186,246880	31/12/25					154,370000	6.614.090,71	0,98	0,87	0,80
OKTA US	USD	Okta Inc			US6792951054			1.000,00	102,815690	03/12/25					87,070000	3.730.575,10	0,55	0,49	0,45
ORCL US	USD	Oracle Corporation			US68389X1054			1.000,00	230,622810	18/12/25					196,280000	8.409.754,00	1,24	1,10	1,02
PANW US	USD	Palo Alto Networks Inc			US6974351057			2.625,00	188,441680	24/10/25					186,230000	20.945.281,12	3,10	2,75	2,54
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.800,00	156,456872	05/11/25					173,305000	13.365.673,27	1,98	1,75	1,62
SAP US	USD	SAP SE ADR			US8030542042			1.000,00	277,122930	03/12/25					244,390000	10.471.060,62	1,55	1,37	1,27
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			5.650,00	236,873952	24/10/25					304,040000	73.601.457,45	10,88	9,65	8,92
UBER US	USD	Uber Technologies Inc			US90353T1007			5.000,00	79,346032	03/12/25					82,215000	17.612.796,13	2,61	2,31	2,14
GRUP TOPLAMI								53.532,00								595.628.516,95	88,10	78,17	72,21
Hisse Türk																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			6.213,00	32,003691	10/10/25			80100511		33,240000	206.520,12	0,03	0,03	0,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			248.872,00	147,439844	19/12/25			80100511		231,700000	57.663.642,40	8,53	7,57	6,99
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			60.000,00	146,474338	05/12/25			80100511		132,900000	7.974.000,00	1,18	1,05	0,97
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			-21.523,00	146,474339	30/12/25			80100511		132,900000	-2.860.406,70	-0,42	-0,38	-0,35
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			116.093,00	145,124576	05/12/25			80100511		150,500000	17.471.996,50	2,58	2,29	2,12
GRUP TOPLAMI								409.655,00								80.455.752,32	11,90	10,56	9,76
GRUP TOPLAMI								463.187,00								676.084.269,27			

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu

Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	150.548,15	0,0183 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.979,42	0,0013 %
Diğer Harcamalar	0,13	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.524,16	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.127,25	0,0004 %
	2.094.826,82	0,2540 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NOW US	SERVICENOW INC COM			03/12/25	828,620	223.727,40	270,00
UBER US	Uber Technologies Inc			03/12/25	86,110	229.052,60	2.660,00
SAP US	SAP SE ADR			03/12/25	241,540	130.431,60	540,00
INTU US	Intuit Inc.			03/12/25	633,230	235.561,56	372,00
OKTA US	Okta Inc			03/12/25	81,670	44.101,80	540,00
CRWD US	CrowdStrike Holdings Inc			09/12/25	510,785	219.637,59	430,00
GEV US	GE Vernova LLC			09/12/25	613,696	214.793,53	350,00
ORCL US	Oracle Corporation			18/12/25	178,861	499.021,07	2.790,00
JD US	JD.com Inc Adr			22/12/25	28,681	344.167,93	12.000,00
BABA US	ALİBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR			29/12/25	150,060	448.679,40	2.990,00
JD US	JD.com Inc Adr			29/12/25	29,310	126.033,00	4.300,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			30/12/25	132,600	11.801,40	89,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			30/12/25	132,800	132,80	1,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			30/12/25	132,600	14.320,80	108,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			30/12/25	132,600	14.453,40	109,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ			30/12/25	132,600	15.249,00	115,00

