

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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	:	663.799.372,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	256.524.976,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,587660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,700940
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,76
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	75,29
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																						
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş			TREATTP00023			195.000,00	233,830976	30/07/26			80100511		251,000000	48.945.000,00	100,00	7,23	7,37			
GRUP TOPLAMI								195.000,00											48.945.000,00	100,00	7,23	7,37
GRUP TOPLAMI								195.000,00											48.945.000,00	100,00	7,23	7,37
VIOP Nakit Teminatı																						
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 FIDELITY MSCI INFO TECH ETF ISHARES EXPANDED TECH			US37954Y6326			27.000,00	56,115603	18/05/26					59,393600	75.924.050,51	12,10	11,22	11,44			
FTEC US EQUITY	USD				US3160928087			4.000,00	263,914000	31/07/26					270,075100	51.147.038,50	8,15	7,56	7,71			
IGM US EQUITY	USD				US4642875490			12.000,00	105,529972	18/05/26					153,213500	87.047.085,60	13,87	12,87	13,11			

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-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)
IYW US EQUITY	USD	SEKTOR ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			7.800,00	166,335060	09/07/26					236,679000	87.403.793,81	13,92	12,92	13,17
QTUM US EQUITY	USD	DEFIANCE QUANTUM ETF			US26922A4206			13.300,00	109,610275	02/07/26					142,746400	89.886.146,20	14,31	13,28	13,54
SMH US EQUITY	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			1.600,00	475,574150	31/07/26					546,909600	41.429.671,03	6,60	6,12	6,24
VGT US EQUITY	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF			US92204A7028			15.000,00	73,462591	23/07/26					113,133400	80.344.851,75	12,80	11,87	12,10
GRUP TOPLAMI								80.700,00								513.182.637,40	81,75	75,84	77,31
Y.Fonu Türk																			
HOA	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			85.000.000,00	0,203032	03/06/26					0,228588	19.429.980,00	3,10	2,87	2,93
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			15.164.000,00	3,690382	31/07/26					3,737579	56.676.647,96	9,03	8,38	8,54
PPZ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00341			972.000,00	6,434389	31/07/26					6,461626	6.280.700,47	1,00	0,93	0,95
YHZ	TL	AŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00279			3.500.000,00	5,604425	03/06/26					9,176729	32.118.551,50	5,12	4,75	4,84
GRUP TOPLAMI								104.636.000,00								114.505.879,93	18,25	16,93	17,26
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			65.235,83	47,321118	31/07/26					47,345200	3.088.603,42	0,00	0,00	0,47
GRUP TOPLAMI								65.235,83								3.088.603,42	0,00	0,00	0,47
GRUP TOPLAMI								104.781.935,83								630.777.120,75	100,00	92,77	95,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															676.633.517,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	676.633.517,36	101,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.097.028,51	0,47 %
C-)ALACAKLAR	168.113,34	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.099.286,66	-2,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	663.799.372,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74.163,75	0,0112 %
Fon Yönetim Ücreti	1.739.931,39	0,2621 %
Kayda Alma Ücreti	12.490,49	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	180.761,59	0,0272 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.739,20	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.143,75	0,0006 %
Diğer Harcamalar	996,99	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	20.520,00	0,0031 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	37.192,20	0,0056 %
	2.081.692,92	0,3136 %

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