

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	650.384.076,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	415.968.341,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,563542
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,488719
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,86
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	10,54
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	237.781.655,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	174.468.371,03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			264.379,00	32,389083	11/07/25			80100511		31,340000	8.285.637,86	1,51	1,29	1,27			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			191.172,00	88,589676	30/06/25			80100511		187,000000	35.749.164,00	6,52	5,55	5,50			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			170.830,00	133,044711	20/06/25			80100511		160,000000	27.332.800,00	4,98	4,25	4,20			
GRUP TOPLAMI								626.381,00											71.367.601,86	13,01	11,09	10,97
Hisse Yabancı																						
AAPL US	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			1.447,00	211,486185	11/07/25					208,875000	12.244.674,76	2,23	1,90	1,88			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			290,00	486,990138	09/07/25					361,330000	4.245.162,11	0,77	0,66	0,65			
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			BBG000BVPV84			1.000,00	221,249300	10/07/25					232,965000	9.438.064,45	1,72	1,47	1,45			
ASML US	USD	SML Holding NV			USN070592100			990,00	763,419111	11/07/25					702,685000	28.183.059,50	5,14	4,38	4,33			
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			3.170,00	245,886451	09/07/25					299,405000	38.451.259,58	7,01	5,97	5,91			
CDNS US	USD	Cadence Design Systems Inc			US1273871087			790,00	262,037329	09/07/25					373,030000	11.938.866,93	2,18	1,85	1,84			
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			1.235,00	273,313798	09/07/25					261,755000	13.096.468,54	2,39	2,04	2,01			

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu																				
Temmuz-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)	
INC																				
CRWD US	USD	CrowdStrike Holdings Inc			US22788C1053			820,00	448,200817	16/07/25					461,867700	15.343.474,08	2,80	2,38	2,36	
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			949,00	59,227071	03/07/25					68,860000	2.647.436,13	0,48	0,41	0,41	
DASH US	USD	DASH			US25809K1051			350,00	187,901143	03/07/25					251,325000	3.563.657,81	0,65	0,55	0,55	
DDOG US	USD	Datadog Inc			US23804L1035			4.410,00	109,693585	09/07/25					143,085000	25.563.773,29	4,66	3,97	3,93	
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			1.265,00	453,773692	11/07/25					668,980000	34.284.349,97	6,25	5,33	5,27	
INTU US	USD	Intuit Inc.			US4612021034			557,00	669,803986	09/07/25					800,910000	18.073.038,40	3,29	2,81	2,78	
JD US	USD	JD.com Inc			US47215P1066			7.000,00	38,887643	16/07/25					31,478800	8.927.060,30	1,63	1,39	1,37	
META US	USD	FACEBOOK INC COM			US30303M1027			1.580,00	634,526329	11/07/25					774,620000	49.583.599,71	9,02	7,70	7,62	
USD NPV CL A																				
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			1.407,00	447,417257	10/07/25					535,790000	30.540.838,83	5,57	4,74	4,70	
MSTR US	USD	MICROSTRATEGY INC			US5949724083			500,00	402,180900	09/07/25					405,120000	8.206.272,77	1,50	1,28	1,26	
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			740,00	931,874514	09/07/25					957,630000	28.709.241,77	5,23	4,46	4,41	
COM																				
OKTA US	USD	Okta Inc			US6792951054			2.300,00	103,678987	09/07/25					99,615000	9.282.069,92	1,69	1,44	1,43	
ORCL US	USD	Oracle Corporation			US68389X1054			1.820,00	139,239495	09/07/25					259,810000	19.156.647,63	3,49	2,98	2,95	
PANW US	USD	Palo Alto Networks Inc			US6974351057			1.805,00	178,027740	16/07/25					173,865000	12.713.983,14	2,32	1,97	1,95	
SAP US	USD	SAP SE ADR			US8030542042			915,00	261,241497	09/07/25					286,610000	10.624.406,85	1,94	1,65	1,63	
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor			US8740391003			4.365,00	201,959695	11/07/25					242,080000	42.809.033,09	7,80	6,65	6,58	
tor Manufacturing Co Ltd																				
UBER US	USD	Uber Technologies Inc			US90353T1007			5.550,00	69,763344	09/07/25					88,070000	19.802.190,74	3,61	3,08	3,04	
VRT US	USD	VERTIV HOLDINGS CO			US92537N1081			1.260,00	112,002310	11/07/25					150,128300	7.663.468,42	1,40	1,19	1,18	
ZS US	USD	Zscaler Inc			US98980G1022			1.040,00	200,924385	16/07/25					289,560000	12.200.121,82	2,22	1,89	1,88	
GRUP TOPLAMI								47.555,00								477.292.220,54	86,99	74,14	73,37	
GRUP TOPLAMI								673.936,00								548.659.822,40	100,00	85,23	84,34	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			19.524.961,00	1,209148	11/07/25					1,257087	24.544.574,65	68,22	3,81	3,77	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.552,00	3,591894	13/05/25					3,944981	6.122,61	0,02	0,00	0,00	
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			632.748,00	12,023014	20/01/25					18,054659	11.424.049,37	31,76	1,78	1,76	
GRUP TOPLAMI								20.159.261,00								35.974.746,63	100,00	5,59	5,53	
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			359.582,52	40,088540	31/07/25					40,512800	14.567.694,72	0,00	0,00	2,24	
GRUP TOPLAMI								359.582,52								14.567.694,72	0,00	0,00	2,24	
GRUP TOPLAMI								20.518.843,52								50.542.441,35	100,00	5,59	7,77	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD070427T14		2	53.781.961,97				41.893.170,00	0B26AD86	53.781.961,97		53.781.961,97	91,10	8,36	8,27	
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD070427T14		2	5.256.055,48				4.094.180,00	0B26AD86	5.256.055,48		5.256.055,48	8,90	0,82	0,81	
GRUP TOPLAMI								59.038.017,45								59.038.017,45	100,00	9,18	9,08	
GRUP TOPLAMI								59.038.017,45								59.038.017,45	100,00	9,18	9,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ																643.672.586,48	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	643.672.586,48	98,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.621.384,95	2,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.909.894,80	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	650.384.076,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97.702,49	0,0150 %
Fon Yönetim Ücreti	1.251.637,76	0,1924 %
Kayda Alma Ücreti	10.563,53	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.820,75	0,0181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0028 %

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1,49	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.536,00	0,0007 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	84.328,49	0,0130 %
	1.588.992,44	0,2443 %

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							
AAPL US	Apple Inc			09/07/25	209,120	20.912,02	100,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			09/07/25	380,074	9.501,86	25,00
ASML US	SML Holding NV ADR			09/07/25	789,775	63.181,98	80,00
AVGO US	Broadcom Inc.			09/07/25	274,491	76.857,42	280,00
CDNS US	Cadence Design Systems Inc			09/07/25	320,863	16.043,15	50,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC			09/07/25	273,152	32.778,20	120,00
CRWD US	CrowdStrike Holdings Inc			09/07/25	506,126	40.490,06	80,00
DDOG US	Datadog Inc			09/07/25	147,041	61.757,35	420,00
GEV US	GE Vernova LLC			09/07/25	521,691	44.343,74	85,00
INTU US	Intuit Inc.			09/07/25	782,055	39.102,76	50,00
JD US	JD.com Inc Adr			09/07/25	32,670	26.952,83	825,00
META US	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A			09/07/25	718,223	79.004,51	110,00
MSFT US	Microsoft			09/07/25	496,191	59.542,88	120,00
MSTR US	MICROSTRATEGY INC			09/07/25	395,082	19.754,13	50,00
NOW US	SERVICENOW INC COM			09/07/25	1.021,137	66.373,89	65,00
OKTA US	Okta Inc			09/07/25	97,171	21.377,55	220,00
ORCL US	Oracle Corporation			09/07/25	238,242	41.692,44	175,00
PANW US	Palo Alto Networks Inc			09/07/25	203,163	42.664,15	210,00
SAP US	SAP SE ADR			09/07/25	309,371	26.296,51	85,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			09/07/25	228,341	68.502,30	300,00
UBER US	Uber Technologies Inc			09/07/25	95,890	43.150,73	450,00
VRT US	VERTIV HOLDINGS CO			09/07/25	126,683	39.271,70	310,00
ZS US	Zscaler Inc			09/07/25	315,173	40.972,48	130,00
VRT US	VERTIV HOLDINGS CO			11/07/25	115,030	230.060,00	2.000,00
CRWD US	CrowdStrike Holdings Inc			16/07/25	475,755	142.726,47	300,00
JD US	JD.com Inc Adr			16/07/25	31,070	50.488,91	1.625,00
PANW US	Palo Alto Networks Inc			16/07/25	188,462	75.384,76	400,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Temmuz-2025

ZS US	Zscaler Inc	16/07/25	292,685	87.805,47	300,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	1566990,25	8965,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/07/25	01/07/25	1,213	5.225.000,46	4.307.783,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5225000,46	4307783,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/07/25	28,760	103.392,20	3.595,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/07/25	28,760	7.563,88	263,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/07/25	28,760	28.760,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/07/25	28,760	527.746,00	18.350,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/07/25	28,740	81.391,68	2.832,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/07/25	29,100	582,00	20,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/07/25	29,100	291,00	10,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/07/25	29,100	2.328,00	80,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/07/25	29,100	4.597,80	158,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/07/25	29,100	29.158,20	1.002,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/07/25	29,100	12.280,20	422,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/07/25	29,100	14.550,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/07/25	29,100	8.759,10	301,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/07/25	29,060	29.060,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/07/25	29,080	2.908,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/07/25	29,080	145,40	5,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/07/25	29,100	1.455,00	50,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/07/25	29,080	8.724,00	300,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/07/25	29,100	116,40	4,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/07/25	29,100	407,40	14,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM			01/07/25	29,080	87,24	3,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Temmuz-2025

	TEKNOLOJİLERİ A.Ş.				
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,080	1.454,00	50,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,060	726,50	25,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,060	13.832,56	476,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,060	4.475,24	154,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,080	1.454,00	50,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,100	582,00	20,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,080	523,44	18,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,100	7.275,00	250,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,080	5.408,88	186,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,100	53.980,50	1.855,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,100	145,50	5,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,080	8.927,56	307,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,100	14.550,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,100	51.507,00	1.770,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,100	14.550,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,100	5.820,00	200,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,100	5.325,30	183,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,100	857.926,20	29.482,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,220	29.220,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,240	497,08	17,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,240	146.200,00	5.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,220	2.074,62	71,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,260	2.926,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,260	29.260,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,220	2.512,92	86,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,240	731,00	25,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,260	14.630,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,260	87,78	3,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Temmuz-2025

ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,260	146,30	5,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,260	2.926,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,260	1.463,00	50,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,260	29,26	1,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,260	163.856,00	5.600,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,260	19.721,24	674,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,260	45.440,78	1.553,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,260	2.106,72	72,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/07/25	29,260	706.424,18	24.143,00
AAPL US	Apple Inc	03/07/25	212,160	10.607,99	50,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	03/07/25	374,997	5.624,95	15,00
ASML US	SML Holding NV ADR	03/07/25	795,356	39.767,78	50,00
AVGO US	Broadcom Inc.	03/07/25	269,639	53.927,86	200,00
CDNS US	Cadence Design Systems Inc	03/07/25	311,844	12.473,76	40,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC	03/07/25	267,348	5.346,96	20,00
CRWD US	CrowdStrike Holdings Inc	03/07/25	495,894	24.794,72	50,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	03/07/25	68,370	6.836,99	100,00
DASH US	DASH	03/07/25	241,308	12.065,40	50,00
DDOG US	Datadog Inc	03/07/25	134,379	30.907,17	230,00
GEV US	GE Vernova LLC	03/07/25	506,822	25.341,13	50,00
INTU US	Intuit Inc.	03/07/25	771,246	23.137,37	30,00
JD US	JD.com Inc Adr	03/07/25	32,330	14.548,46	450,00
META US	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A	03/07/25	719,677	43.180,63	60,00
MSFT US	Microsoft	03/07/25	492,350	29.540,97	60,00
MSTR US	MICROSTRATEGY INC	03/07/25	382,440	19.122,00	50,00
NOW US	SERVICENOW INC COM	03/07/25	1.008,416	35.294,56	35,00
OKTA US	Okta Inc	03/07/25	98,149	11.777,89	120,00
ORCL US	Oracle Corporation	03/07/25	222,729	21.159,29	95,00
PANW US	Palo Alto Networks Inc	03/07/25	197,648	22.729,51	115,00
SAP US	SAP SE ADR	03/07/25	298,510	14.925,50	50,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	03/07/25	231,400	41.651,91	180,00
UBER US	Uber Technologies Inc	03/07/25	93,260	23.314,95	250,00
VRT US	VERTIV HOLDINGS CO	03/07/25	125,879	21.399,43	170,00
ZS US	Zscaler Inc	03/07/25	310,508	21.735,57	70,00
UBER US	Uber Technologies Inc	08/07/25	96,440	72.329,70	750,00
AVGO US	Broadcom Inc.	08/07/25	275,788	68.947,13	250,00
GEV US	GE Vernova LLC	08/07/25	525,640	78.846,05	150,00
CRWD US	CrowdStrike Holdings Inc	08/07/25	503,994	50.399,44	100,00
META US	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A	08/07/25	725,687	72.568,68	100,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Temmuz-2025

INTU US	Intuit Inc.	08/07/25	786,435	78.643,51	100,00
NOW US	SERVICENOW INC COM	08/07/25	1.039,081	72.735,69	70,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	5.812,00	200,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	4.882,08	168,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	10.171,00	350,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,040	290,40	10,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,020	580,40	20,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	581,20	20,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,040	2.904,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	813,68	28,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,020	39.699,36	1.368,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	523,08	18,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,040	145,20	5,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,040	29,04	1,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	290,60	10,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	2.324,80	80,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	4.794,90	165,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,040	10.425,36	359,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	30.367,70	1.045,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,040	15.304,08	527,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	40.684,00	1.400,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	39.231,00	1.350,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	55.068,70	1.895,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	610,26	21,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	610,26	21,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	145,30	5,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	610,26	21,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	58,12	2,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	610,26	21,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Temmuz-2025

ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	290,60	10,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	610,26	21,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	610,26	21,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	345.581,52	11.892,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	3.051,30	105,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	1.046,16	36,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	29,06	1,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	1.511,12	52,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	186.071,18	6.403,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	494,02	17,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	5.841,06	201,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	988,04	34,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	86.133,84	2.964,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	175.754,88	6.048,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	29,06	1,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/07/25	29,060	86.715,04	2.984,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	10/07/25	221,249	221.249,30	1.000,00
CRWD US	CrowdStrike Holdings Inc	10/07/25	512,000	76.800,00	150,00
META US	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A	10/07/25	724,745	108.711,75	150,00
MSFT US	Microsoft	10/07/25	500,966	100.193,26	200,00
AAPL US	Apple Inc	11/07/25	212,600	127.559,74	600,00
ASML US	SML Holding NV ADR	11/07/25	804,997	136.849,44	170,00
GEV US	GE Vernova LLC	11/07/25	533,125	106.625,06	200,00
META US	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A	11/07/25	725,476	108.821,46	150,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11/07/25	229,400	229.400,00	1.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	6527237,46	153770,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/07/25	11/07/25	1,228	19.000.001,04	15.474.544,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		19000001,04	15474544,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Temmuz-2025

DÖVİZ					
USD	ABD MERKEZ BANKASI	03/07/25	39,728	22.128.774,50	557.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	08/07/25	39,990	19.795.050,00	495.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	11/07/25	40,070	240.420,00	6.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		42164244,50	1058000,00
				74483473,71	21003062,00