

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	586.634.299,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	360.985.916,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,625089
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,511282
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,60

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	7,44
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	76,01
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	:	0,24

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.843.666,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.184.466,15

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.			TREHTTB00036			325.000,56	43,249300	30/07/25			80100517		45,000000	14.625.025,20	26,81	2,49	2,49	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			105.000,00	43,547029	31/07/25			80100517		45,000000	4.725.000,00	8,66	0,81	0,81	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			220.000,00	142,952408	16/07/25			80100511		160,000000	35.200.000,00	64,53	6,00	6,00	
GRUP TOPLAMI								650.000,56									54.550.025,20	100,00	9,30	9,30
GRUP TOPLAMI								650.000,56									54.550.025,20	100,00	9,30	9,30
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
IETC US EQUITY	USD	ISHARES U.S. TECH INDEPENDEN			US46431W6488			8.000,00	86,859006	11/07/25					99,449200	32.231.724,40	6,06	5,50	5,49	
IGM US EQUITY	USD	ISHARES EXPANDED TECH SEKTOR			US4642875490			14.900,00	95,705487	24/07/25					117,594100	70.984.587,19	13,34	12,10	12,10	
IYW US EQUITY	USD	ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			8.400,00	148,444258	24/07/25					183,981100	62.610.151,87	11,77	10,68	10,67	

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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)
QTUM US EQUITY	USD	DEFIANCE QUANTUM ETF			US26922A4206			16.800,00	79,393043	27/06/25					93,459200	63.609.737,15	11,96	10,85	10,84
SMH US EQUITY	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			5.900,00	268,052661	11/07/25					293,685200	70.198.257,65	13,20	11,97	11,97
VGT US EQUITY	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF			US92204A7028			2.500,00	556,340272	27/06/25					701,963100	71.096.226,69	13,37	12,12	12,12
XDWT LN EQUITY	USD	X MSCI WORLD INFO TECH 1C			IE00BM67HT60			14.500,00	89,201783	10/07/25					109,564900	64.362.322,77	12,10	10,97	10,97
GRUP TOPLAMI								71.000,00								435.093.007,72	81,80	74,19	74,16
Y.Fonu Türk																			
HOA	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			226.722.616,00	0,145552	27/06/25					0,165219	37.458.883,89	7,04	6,39	6,39
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			5.400.000,00	2,464532	31/07/25					2,491529	13.454.256,60	2,53	2,29	2,29
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYRGG00163			700,00	12.363,750543	16/06/25					12.715,879841	8.901.115,89	1,67	1,52	1,52
YHZ	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00279			6.567.235,00	4,922861	17/07/25					5,639419	37.035.389,84	6,96	6,31	6,31
GRUP TOPLAMI								238.690.551,00								96.849.646,22	18,20	16,51	16,51
GRUP TOPLAMI								238.761.551,00								531.942.653,94	100,00	90,70	90,67
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
Gold - Dec 2025	TL				Gold - Dec 2025			3,00	1,000000	31/07/25					1,000000	3,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,00								3,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,00								3,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								325,74								325,74	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								325,74								325,74	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								325,74								325,74	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3,35	46,883582	31/07/25					46,374000	155,35	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			102.862,28	40,250695	31/07/25					40,512800	4.167.238,98	0,00	0,00	0,71
GRUP TOPLAMI								102.865,63								4.167.394,33	0,00	0,00	0,71
GRUP TOPLAMI								102.865,63								4.167.394,33	0,00	0,00	0,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																586.493.004,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	586.493.004,88	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.180.262,38	1,05 %
C-)ALACAKLAR	143.852,85	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.182.820,13	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	586.634.299,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.324.400,06	0,2258 %
Kayda Alma Ücreti	9.441,86	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.236,42	0,0130 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.778,60	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.682,76	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.717,46	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.747,60	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.051,70	0,0003 %

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
		1.461.500,16		0,2491 %
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				