

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu																			
Ağustos-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)
AVGO US	USD	ADR Broadcom Inc.			US11135F1012			2.970,00	251,125088	20/08/25					296,670000	36.076.251,86	7,02	6,45	6,57
CDNS US	USD	Cadence Design Systems Inc			US1273871087			790,00	262,037329	09/07/25					348,820000	11.282.875,56	2,20	2,02	2,05
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			1.735,00	264,041464	18/08/25					253,910000	18.037.262,01	3,51	3,22	3,29
CRWD US	USD	CrowdStrike Holdings Inc			US22788C1053			620,00	448,200823	08/08/25					428,530000	10.878.380,61	2,12	1,94	1,98
DASH US	USD	DASH			US25809K1051			350,00	187,901143	03/07/25					243,870000	3.494.763,18	0,68	0,62	0,64
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			1.100,00	453,773691	08/08/25					616,070000	27.746.874,86	5,40	4,96	5,05
INTU US	USD	Intuit Inc.			US4612021034			557,00	669,803986	09/07/25					667,340000	15.219.265,08	2,96	2,72	2,77
JD US	USD	JD.com Inc			US47215P1066			7.000,00	38,887643	16/07/25					31,240000	8.953.655,79	1,74	1,60	1,63
KLAC US	USD	KLA CORPORATION			US4824801009			500,00	915,970000	11/08/25					872,730000	17.866.572,20	3,48	3,19	3,25
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			1.907,00	466,770362	11/08/25					506,580000	39.553.968,37	7,68	7,05	7,20
MSTR US	USD	MICROSTRATEGY INC			US5949724083			200,00	402,180900	18/08/25					337,330000	2.762.334,65	0,54	0,49	0,50
MU US	USD	Micron Tech			US5951121038			1.800,00	116,019800	11/08/25					119,880000	8.835.081,67	1,72	1,58	1,61
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			500,00	931,874520	11/08/25					915,540000	18.742.980,66	3,65	3,35	3,41
OKTA US	USD	Okta Inc			US6792951054			2.300,00	103,678987	09/07/25					90,650000	8.536.640,13	1,66	1,53	1,55
ORCL US	USD	Oracle Corporation			US68389X1054			2.820,00	178,509177	11/08/25					226,800000	26.186.863,70	5,09	4,68	4,77
PANW US	USD	Palo Alto Networks Inc			US6974351057			1.805,00	178,027740	16/07/25					190,770000	14.098.685,25	2,74	2,52	2,57
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.500,00	147,459300	11/08/25					161,020000	9.889.228,47	1,92	1,77	1,80
SAP US	USD	SAP SE			US8030542042			1.315,00	278,169262	20/08/25					270,980000	14.589.967,37	2,84	2,61	2,66
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor			US8740391003			3.915,00	201,959696	08/08/25					232,410000	37.254.428,57	7,25	6,66	6,79
UBER US	USD	Manufacturing Co Ltd Uber Technologies Inc			US90353T1007			5.550,00	69,763344	09/07/25					92,660000	21.056.035,70	4,10	3,76	3,83
GRUP TOPLAMI								50.014,00								440.497.271,41	85,70	78,71	80,22
GRUP TOPLAMI								676.395,00								514.000.638,99	100,00	91,85	93,61
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			19.524.961,00	1,209148	11/07/25					1,298670	25.356.481,10	68,21	4,53	4,62
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.552,00	3,591894	13/05/25					4,069396	6.315,70	0,02	0,00	0,00
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			632.748,00	12,023014	20/01/25					18,666650	11.811.285,45	31,77	2,11	2,15
GRUP TOPLAMI								20.159.261,00								37.174.082,25	100,00	6,64	6,77
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			82,17	40,703176	29/08/25					40,944100	3.364,38	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								82,17								3.364,38	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.159.343,17								37.177.446,63	100,00	6,64	6,77
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19	41,70	2	8.428.790,14	41,700000	29/08/25		5.975.355,00	0B2AC0C	8.428.790,14	41,700000	8.428.790,14	100,00	1,51	1,54
GRUP TOPLAMI								8.428.790,14								8.428.790,14	100,00	1,51	1,54
GRUP TOPLAMI								8.428.790,14								8.428.790,14	100,00	1,51	1,54
FON PORTFÖY DEĞERİ															559.603.511,38	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	559.603.511,38	101,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.318,53	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.592.779,62	-1,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	549.057.050,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	163.345,57	0,0298 %
Fon Yönetim Ücreti	1.219.563,29	0,2221 %
Kayda Alma Ücreti	10.491,70	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	175.629,37	0,0320 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0033 %

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	18.274,50	0,0033 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.287,98	0,0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0007 %
	1.613.685,46	0,2939 %

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							
CRWD US	CrowdStrike Holdings Inc			08/08/25	436,386	87.277,20	200,00
GEV US	GE Vernova LLC			08/08/25	662,081	109.243,43	165,00
META US	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A			08/08/25	773,116	115.967,35	150,00
NOW US	SERVICENOW INC COM			08/08/25	912,737	127.783,17	140,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			08/08/25	244,551	110.047,91	450,00
ZS US	Zscaler Inc			08/08/25	278,109	66.746,11	240,00
ASML US	SML Holding NV ADR			11/08/25	716,263	214.878,84	300,00
META US	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A			11/08/25	764,214	917.056,68	1.200,00
NOW US	SERVICENOW INC COM			11/08/25	864,091	86.409,12	100,00
DDOG US	Datadog Inc			11/08/25	134,812	594.519,16	4.410,00
ZS US	Zscaler Inc			11/08/25	271,095	189.766,57	700,00
MSTR US	MICROSTRATEGY INC			11/08/25	406,095	3.654,85	9,00
ZS US	Zscaler Inc			14/08/25	277,815	27.781,51	100,00
META US	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A			14/08/25	784,652	180.469,89	230,00
MSTR US	MICROSTRATEGY INC			18/08/25	361,333	105.147,87	291,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC			18/08/25	67,000	63.583,09	949,00
AAPL US	Apple Inc			18/08/25	231,170	33.982,02	147,00
AVGO US	Broadcom Inc.			20/08/25	297,232	148.615,90	500,00
VRT US	VERTIV HOLDINGS CO			20/08/25	129,992	163.790,05	1.260,00
SAP US	SAP SE ADR			20/08/25	276,440	110.576,08	400,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		3457296,80	11941,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/08/25	40,461	40.722,58	1.006,47

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Ağustos-2025

USD	ABD MERKEZ BANKASI	19/08/25	40,650	21.271,33	523,28
USD	ABD MERKEZ BANKASI	22/08/25	40,637	1.332,89	32,80
USD	ABD MERKEZ BANKASI	25/08/25	40,950	36.650.250,00	895.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	36713576,80	896562,55

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SAP US	SAP SE ADR			08/08/25	297,530	238.024,32	800,00
MU US	Micron Tech			11/08/25	116,020	208.835,64	1.800,00
ANET US	ARİSTA NETWORKS			11/08/25	139,859	209.788,95	1.500,00
KLAC US	KLA CORPORATION			11/08/25	915,970	457.985,00	500,00
APH US	Amphenol Corp			11/08/25	109,130	218.259,40	2.000,00
ORCL US	Oracle Corporation			11/08/25	249,980	249.980,00	1.000,00
MSFT US	Microsoft			11/08/25	521,230	260.615,00	500,00
AVGO US	Broadcom Inc.			11/08/25	306,480	91.944,00	300,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.			11/08/25	173,450	433.624,25	2.500,00
QCOM US	QUALCOMM INC			11/08/25	147,459	221.188,95	1.500,00
ANET US	ARİSTA NETWORKS			18/08/25	138,360	207.539,85	1.500,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC			18/08/25	241,139	120.569,40	500,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		2918354,76	14400,00
						43089228,36	922903,55