

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Aralık-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	:	452.980.526,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	241.274.244,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,877451
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,812217
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,60
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	:	0,07
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	16,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	76,68
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	:	0,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.754.243,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	116.880.235,39

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			130.000,00	189,240201	30/12/25			80100511		231,700000	30.121.000,00	100,00	6,64	6,65
GRUP TOPLAMI								130.000,00											
GRUP TOPLAMI								130.000,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								66.377,20											
GRUP TOPLAMI								66.377,20											
GRUP TOPLAMI								66.377,20											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IGM US EQUITY	USD	ISHARES EXPANDED TECH SEKTÖR			US4642875490			10.500,00	95,705486	05/12/25					130,422900	58.674.634,69	13,85	12,93	12,95
IYW US EQUITY	USD	ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			6.500,00	151,223018	29/12/25					201,821500	56.206.692,38	13,27	12,39	12,41
QTUM US EQUITY	USD	DEFIANCE QUANTUM ETF			US26922A4206			12.000,00	98,621770	05/12/25					110,796400	56.965.791,79	13,45	12,55	12,58
SMH US EQUITY	USD	VANECK			US92189F6768			3.850,00	269,346049	23/12/25					364,744400	60.166.757,19	14,20	13,25	13,28

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																				
Aralık-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)	
VGT US EQUITY	USD	SEMICONDUCTOR ETF VANGUARD			US92204A7028			1.700,00	556,340271	29/12/25					762,161300	55.514.068,50	13,10	12,23	12,26	
XDWT LN EQUITY	USD	INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF X MSCI WORLD INFO TECH 1C			IE00BM67HT60			10.500,00	89,201784	26/12/25					118,014500	53.092.345,56	12,53	11,70	11,72	
GRUP TOPLAMI								45.050,00									340.620.290,11	80,40	75,05	75,20
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			7.945,60	42,809243	31/12/25					42,845700	340.434,79	0,00	0,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								7.945,60									340.434,79	0,00	0,00	0,08
Y.Fonu Türk																				
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			12.109.000,00	2,937216	30/12/25					2,962186	35.869.110,27	8,47	7,90	7,92	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2.302.000,00	5,135286	31/12/25					5,177165	11.917.833,83	2,81	2,63	2,63	
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG00163			700,00	12.363,750543	16/06/25					13.267,361510	9.287.153,06	2,19	2,05	2,05	
YHZ	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO00279			4.511.638,00	5,316153	30/12/25					5,753386	25.957.194,91	6,13	5,72	5,73	
GRUP TOPLAMI								18.923.338,00									83.031.292,07	19,60	18,30	18,33
GRUP TOPLAMI								18.976.333,60									423.992.016,97	100,00	93,35	93,61
FON PORTFÖY DEĞERİ															453.838.959,38	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	453.838.959,38	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	357.326,44	0,08 %
C-)ALACAKLAR	152.136,51	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.367.895,70	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	452.980.526,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	98.658,23	0,0218 %
Fon Yönetim Ücreti	1.199.204,29	0,2647 %
Kayda Alma Ücreti	2.151,65	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.187,39	0,0142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.097,99	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0006 %
	1.374.816,79	0,3035 %

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