

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	478.648.633,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	239.817.485,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,995887
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,877451
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,23
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	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	16,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	74,78
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	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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			226.000,00	154,822080	29/01/26			80100511		156,600000	35.391.600,00	79,36	7,33	7,39
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			6.000,00	155,004334	29/01/26			80100511		156,600000	939.600,00	2,11	0,20	0,20
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			56.000,00	170,517807	29/01/26			80100511		165,200000	9.251.200,00	20,75	1,92	1,93
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-6.000,00	170,517807	29/01/26			80100511		165,200000	-991.200,00	-2,22	-0,21	-0,21
GRUP TOPLAMI								282.000,00								44.591.200,00	100,00	9,24	9,31
GRUP TOPLAMI								282.000,00								44.591.200,00	100,00	9,24	9,31
VIOP Nakit Teminatı																			

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Ocak-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)
VIOP Nakit Teminatı								68.348,51								68.348,51	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								68.348,51								68.348,51	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								68.348,51								68.348,51	100,00	0,01	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIQ US EQUITY	USD	GLOBAL X ART INTEL & TECH			US37954Y6326			5.700,00	52,055400	29/01/26					52,804200	13.045.065,34	2,98	2,70	2,73
IGM US EQUITY	USD	ISHARES EXPANDED TECH SEKTOR			US4642875490			10.500,00	95,705486	05/12/25					130,815600	59.532.178,08	13,58	12,33	12,44
IYW US EQUITY	USD	ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			6.500,00	151,223018	29/12/25					200,722700	56.547.418,39	12,90	11,71	11,81
QTUM US EQUITY	USD	DEFIANCE QUANTUM ETF			US26922A4206			12.000,00	98,621770	05/12/25					117,960900	61.351.086,62	14,00	12,70	12,82
SMH US EQUITY	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			3.850,00	269,346049	23/12/25					411,790600	68.713.187,28	15,68	14,23	14,36
VGT US EQUITY	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF			US92204A7028			1.700,00	556,340271	29/12/25					756,410700	55.732.627,81	12,72	11,54	11,64
XDWT LN EQUITY	USD	X MSCI WORLD INFO TECH 1C			IE00BM67HT60			9.500,00	89,201784	15/01/26					116,645200	48.027.879,58	10,96	9,94	10,03
GRUP TOPLAMI								49.750,00								362.949.443,10	82,82	75,15	75,83
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			86,67	43,398869	30/01/26					43,341400	3.756,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								86,67								3.756,40	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			7.478.000,00	2,977850	30/01/26					3,060536	22.886.688,21	5,22	4,74	4,78
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00163			700,00	12.363,750543	16/06/25					13.659,226205	9.561.458,34	2,18	1,98	2,00
YHZ	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00279			6.501.031,00	5,604425	29/01/26					6,592932	42.860.855,31	9,78	8,88	8,95
GRUP TOPLAMI								13.979.731,00								75.309.001,86	17,18	15,60	15,73
GRUP TOPLAMI								14.029.567,67								438.262.201,36	100,00	90,75	91,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																482.917.993,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	482.917.993,47	100,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.963,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.154.735,44	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.442.059,33	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	478.648.633,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.165.572,26	0,2435 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	7.334,86	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.049,72	0,0182 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.964,22	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.752,01	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.155,03	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.240,00	0,0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0004 %
	1.331.878,85	0,2782 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

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