

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Şubat-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	:	486.337.563,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	248.695.874,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,955551
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,995887
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,94
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	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	14,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	75,13
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	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																						
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			60.000,00	305,761036	27/02/26			80100511		322,000000	19.320.000,00	41,97	3,98	3,97			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			35.000,00	307,191181	27/02/26			80100511		322,000000	11.270.000,00	24,48	2,32	2,32			
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			135.000,00	156,587251	27/02/26			80100511		147,000000	19.845.000,00	43,11	4,09	4,08			
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			-95.000,00	156,587251	27/02/26			80100511		147,000000	-13.965.000,00	-30,34	-2,88	-2,87			
GRUP TOPLAMI								135.000,00											36.470.000,00	79,22	7,51	7,50
Hisse Yabancı																						
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.200,00	188,652500	25/02/26					181,976700	9.564.695,35	20,78	1,97	1,97			

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																				
Şubat-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)	
GRUP TOPLAMI								1.200,00									9.564.695,35	20,78	1,97	1,97
GRUP TOPLAMI								136.200,00									46.034.695,35	100,00	9,48	9,47
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								70.206,14									70.206,14	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								70.206,14									70.206,14	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								70.206,14									70.206,14	100,00	0,01	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
AIQ US EQUITY	USD	GLOBAL X ART INTEL & TECH			US37954Y6326			7.000,00	52,147254	04/02/26					49,790700	15.265.828,62	3,47	3,14	3,14	
IGM US EQUITY	USD	ISHARES EXPANDED TECH SEKTOR			US4642875490			10.500,00	95,705486	05/12/25					123,352600	56.729.860,74	12,91	11,68	11,66	
IYW US EQUITY	USD	ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			6.500,00	151,223018	29/12/25					189,621900	53.985.354,93	12,29	11,12	11,10	
QTUM US EQUITY	USD	DEFIANCE QUANTUM ETF			US26922A4206			13.000,00	100,123525	26/02/26					115,847100	65.963.338,74	15,01	13,59	13,56	
SMH US EQUITY	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			3.850,00	269,346049	23/12/25					403,392900	68.024.144,73	15,49	14,01	13,99	
VGT US EQUITY	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF			US92204A7028			1.700,00	556,340271	29/12/25					727,277200	54.153.060,31	12,32	11,15	11,13	
XDWT LN EQUITY	USD	ETF X MSCI WORLD INFO TECH 1C			IE00BM67HT60			9.500,00	89,201784	15/01/26					113,253100	47.124.614,91	10,72	9,71	9,69	
GRUP TOPLAMI								52.050,00								361.246.202,98	82,21	74,40	74,27	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			988,69	43,884969	27/02/26					43,800000	43.304,62	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								988,69								43.304,62	0,00	0,00	0,01	
Y.Fonu Türk																				
HOA	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			45.019.626,00	0,196581	27/02/26					0,194974	8.777.656,56	2,00	1,81	1,80	
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			7.196.000,00	3,108744	27/02/26					3,150103	22.668.141,19	5,16	4,67	4,66	
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYRGGS00163			700,00	12.363,750543	16/06/25					13.770,248814	9.639.174,17	2,19	1,99	1,98	
YHZ	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00279			5.400.000,00	5,604425	10/02/26					6,869032	37.092.772,80	8,44	7,64	7,63	
GRUP TOPLAMI								57.616.326,00								78.177.744,72	17,79	16,11	16,07	
GRUP TOPLAMI								57.669.364,69								439.467.252,32	100,00	90,51	90,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ																485.528.849,19		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	485.528.849,19	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.880,19	0,01 %
C-)ALACAKLAR	14.398.700,64	2,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.648.866,42	-2,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	486.337.563,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.029.663,28	0,2117 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,77	0,0054 %
Kayda Alma Ücreti	7.387,70	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.914,48	0,0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.264,49	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.309,87	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.405,78	0,0003 %

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	696,04	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.600,00	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutari	30.238,94	0,0062 %
	1.201.141,35	0,2470 %

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				
---	--	--	--	--