

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-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	:	729.713.672,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	263.782.035,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,766351
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,587660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	8,85
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	:	0,48
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	75,46
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			99.000,00	387,482500	18/08/26			80100511		386,250000	38.238.750,00	52,63	5,13	5,24
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş			TREATTP00023			115.000,00	242,811012	18/08/26			80100511		299,250000	34.413.750,00	47,37	4,62	4,72
GRUP TOPLAMI								214.000,00								72.652.500,00	100,00	9,75	9,96
GRUP TOPLAMI								214.000,00								72.652.500,00	100,00	9,75	9,96
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/09/26	0		0,05		151.717,16		31/08/26				151.717,37	0,050000	7.308.908,44	100,00	0,98	1,00
GRUP TOPLAMI								151.717,16								7.308.908,44	100,00	0,98	1,00
GRUP TOPLAMI								151.717,16								7.308.908,44	100,00	0,98	1,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,03								0,03	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,03								0,03	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,03								0,03	100,00	0,00	

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIQ US EQUITY	USD	GLOBAL X ART INTEL & TECH			US37954Y6326			28.000,00	56,416118	14/08/26					64,166400	86.553.158,63	13,00	11,61	11,86
FTEC US EQUITY	USD	FIDELITY MSCI INFO TECH ETF			US3160928087			6.343,00	273,109880	19/08/26					286,453500	87.531.840,48	13,15	11,74	12,00
IGM US EQUITY	USD	ISHARES EXPANDED TECH			US4642875490			12.000,00	105,529972	18/05/26					160,624200	92.855.886,27	13,95	12,45	12,72
IYW US EQUITY	USD	SEKTOR ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			7.800,00	166,335060	09/07/26					250,722200	94.211.649,67	14,14	12,62	12,91
QTUM US EQUITY	USD	DEFIANCE QUANTUM ETF			US26922A4206			12.369,00	113,415447	21/08/26					148,258700	88.342.969,46	13,27	11,85	12,11
SMH US EQUITY	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			950,00	475,574147	26/08/26					555,708900	25.432.448,48	3,82	3,41	3,49
VGT US EQUITY	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF			US92204A7028			15.000,00	73,462591	23/07/26					120,076100	86.769.091,19	13,03	11,63	11,89
GRUP TOPLAMI								82.462,00								561.697.044,18	84,36	75,31	76,98
Y.Fonu Türk																			
HOA	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			60.000.000,00	0,203032	03/08/26					0,243611	14.616.660,00	2,20	1,96	2,00
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			12.436.000,00	3,800063	31/08/26					3,859021	47.990.785,16	7,21	6,44	6,58
YHZ	TL	AŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00279			4.301.585,00	6,398914	13/08/26					9,642649	41.478.674,30	6,23	5,56	5,68
GRUP TOPLAMI								76.737.585,00								104.086.119,46	15,64	13,96	14,26
GRUP TOPLAMI								76.820.047,00								665.783.163,64	100,00	89,27	91,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															745.744.572,11		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	745.744.572,11	102,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.511,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	171.058,01	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.213.469,54	-2,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	729.713.672,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.052,59	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	1.636.784,46	0,2243 %
Kayda Alma Ücreti	11.654,66	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.831,11	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.201,15	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.642,59	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.497,32	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	45.572,45	0,0062 %
	1.862.112,53	0,2551 %

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				