

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	673.917.473,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	532.082.445,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,266566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,236077
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,13
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
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	76,67
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	78.711.657,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	42.537.033,07

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			680.000,00	63,222344	30/01/25			80100511		88,700000	60.316.000,00	85,45	8,97	8,95	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-30.000,00	63,222344	30/01/25			80100511		88,700000	-2.661.000,00	-3,77	-0,40	-0,39	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			370.000,56	37,055154	22/01/25			80100517		41,700000	15.429.023,35	21,86	2,29	2,29	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			-60.000,00	37,055154	31/01/25			80100517		41,700000	-2.502.000,00	-3,54	-0,37	-0,37	
GRUP TOPLAMI								960.000,56												
GRUP TOPLAMI								960.000,56												
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
FTEC US EQUITY	USD	FIDELITY MSCI INFO TECH ETF			US3160928087			2.000,00	147,958390	16/10/24				186,450500	13.336.058,46	2,22	1,98	1,98		
IGM US EQUITY	USD	ISHARES EXPANDED			US4642875490			11.000,00	92,513632	27/11/24				106,085400	41.733.253,76	6,93	6,21	6,19		

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Ocak-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)
IYW US EQUITY	USD	TECH SEKTÖR İSHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			12.500,00	144,443670	19/11/24					162,143600	72.484.269,59	12,04	10,78	10,76
SMH US EQUITY	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			12.300,00	238,005465	22/01/25					246,425400	108.398.812,44	18,02	16,13	16,08
VGT US EQUITY	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF			US92204A7028			4.500,00	556,340273	24/12/24					626,570400	100.836.167,47	16,75	15,00	14,96
XDWT LN EQUITY	USD	X MSCI WORLD INFO TECH			IE00BM67HT60			25.000,00	88,566433	14/01/25					95,325200	85.227.878,19	14,16	12,67	12,65
XLK US EQUITY	USD	TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y8030			11.050,00	221,414824	08/01/25					234,194600	92.549.291,35	15,38	13,76	13,73
GRUP TOPLAMI								78.350,00								514.565.731,26	85,50	76,53	76,35
Y.Fonu Türk																			
HOA	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			309.477.304,00	0,109249	22/01/25					0,128016	39.618.046,55	6,58	5,89	5,88
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			6.685.000,00	3,440199	31/01/25					3,535066	23.631.916,21	3,93	3,51	3,51
YHZ	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00279			5.410.223,00	4,436045	13/01/25					4,444042	24.043.258,24	3,99	3,58	3,57
GRUP TOPLAMI								321.572.527,00								87.293.221,00	14,50	12,98	12,96
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3,57	35,647059	31/01/25					35,763000	127,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,57								127,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								321.650.880,57								601.859.079,93	100,00	89,51	89,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																672.440.975,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	672.440.975,61	99,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.452,30	0,00 %
C-)JALACAKLAR	5.275.821,32	0,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.822.775,34	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	673.917.473,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.686.050,95	0,2502 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.623,92	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	11.677,16	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.016,85	0,0128 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.683,44	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.216,42	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.395,40	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	957,66	0,0001 %
	1.857.065,50	0,2756 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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