

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Eylül-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	:	659.178.477,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	233.412.633,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,824091
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,766351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,62
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	:	0,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	77,35
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,67
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			55.000,00	385,899545	25/09/26			80100511		336,500000	18.507.500,00	35,18	2,73	2,81			
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			155.000,00	255,697022	21/09/26			80100511		220,000000	34.100.000,00	64,82	5,04	5,17			
GRUP TOPLAMI								210.000,00											52.607.500,00	100,00	7,77	7,98
GRUP TOPLAMI								210.000,00											52.607.500,00	100,00	7,77	7,98
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	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
AIQ US EQUITY	USD	GLOBAL X ART INTEL & TECH			US37954Y6326			17.000,00	56,416118	30/09/26					65,192700	54.228.272,27	8,68	8,01	8,23			

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																			
Eylül-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)
FTEC US EQUITY	USD	FIDELITY MSCI INFO TECH ETF			US3160928087			6.100,00	273,109880	01/09/26					300,714800	89.755.798,81	14,37	13,26	13,62
IGM US EQUITY	USD	ISHARES EXPANDED TECH SEKTÖR ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642875490			11.000,00	105,529971	15/09/26					169,725900	91.352.131,25	14,64	13,48	13,86
IYW US EQUITY	USD	DEFIANCE QUANTUM ETF			US4642877215			6.900,00	166,335061	30/09/26					266,010800	89.810.318,91	14,38	13,27	13,62
QTUM US EQUITY	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US26922A4206			8.000,00	115,137813	29/09/26					152,573400	59.723.697,87	9,57	8,82	9,06
SMH US EQUITY	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF			US92189F6768			1.350,00	583,161333	22/09/26					608,994200	40.227.663,02	6,44	5,94	6,10
VGT US EQUITY	USD				US92204A7028			14.400,00	73,462591	30/09/26					126,044400	88.810.420,40	14,22	13,12	13,47
GRUP TOPLAMI								64.750,00							513.908.302,53	82,30	75,90	77,96	
Y.Fonu Türk																			
HOA	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			130.088.033,00	0,236542	28/09/26					0,253726	33.006.716,26	5,29	4,88	5,01
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			17.398.000,00	3,024904	29/09/26					3,049838	53.061.081,52	8,50	7,84	8,05
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			6.138.000,00	3,972739	30/09/26					3,977883	24.416.245,85	3,91	3,61	3,70
GRUP TOPLAMI								153.624.033,00							110.484.043,63	17,70	16,33	16,76	
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			193.027,55	48,904191	30/09/26					48,930300	9.444.895,93	0,00	0,00	1,43
GRUP TOPLAMI								193.027,55							9.444.895,93	0,00	0,00	1,43	
GRUP TOPLAMI								153.881.810,55							633.837.242,09	100,00	92,23	96,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ															676.999.846,19	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	676.999.846,19	102,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.465.221,06	1,44 %
C-)ALACAKLAR	173.741,71	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.460.331,67	-4,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	659.178.477,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103.461,87	0,0157 %
Fon Yönetim Ücreti	1.639.656,04	0,2487 %
Kayda Alma Ücreti	8.813,77	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.660,37	0,0142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.380,50	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.302,95	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0007 %
	1.858.718,90	0,2818 %

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				