

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	622.719.914,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	374.257.792,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,663880
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,625089
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	10,33
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	:	0,03
o-)Yatırım Fonu	:	15,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	74,60
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.876.529,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.167.305,01

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																			
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			670.000,56	44,820799	18/08/25			80100517		51,650000	34.605.528,92	47,64	5,58	5,56
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			180.000,00	155,525927	27/08/25			80100511		182,400000	32.832.000,00	45,20	5,30	5,27
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			100.000,00	43,266191	28/08/25			80100511		41,620000	4.162.000,00	5,73	0,67	0,67
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			25.000,00	43,052872	28/08/25			80100511		41,620000	1.040.500,00	1,43	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								975.000,56											
GRUP TOPLAMI								975.000,56											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IETC US EQUITY	USD	ISHARES U.S. TECH INDEPENDEN			US46431W6488			10.000,00	89,473205	14/08/25					97,553500	39.942.402,59	7,33	6,44	6,41
IGM US EQUITY	USD	ISHARES EXPANDED TECH SEKTOR			US4642875490			14.900,00	95,705487	24/07/25					117,454500	71.655.125,02	13,14	11,56	11,51
IYW US EQUITY	USD	ISHARES USTECHNOLOGY			US4642877215			9.200,00	151,223018	07/08/25					182,562300	68.768.611,42	12,61	11,09	11,04

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																						
Ağustos-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)			
QTUM US EQUITY	USD	ETF DEFIANCE QUANTUM			US26922A4206			17.400,00	79,836387	07/08/25					95,158100	67.793.232,06	12,44	10,94	10,89			
SMH US EQUITY	USD	ETF VANECK SEMICONDUCTOR			US92189F6768			6.400,00	269,346047	07/08/25					292,004600	76.517.539,47	14,03	12,33	12,29			
VGT US EQUITY	USD	ETF VANGUARD			US92204A7028			2.500,00	556,340272	27/06/25					699,919600	71.643.945,24	13,14	11,56	11,51			
XDWT LN EQUITY	USD	INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF X MSCI WORLD INFO TECH			IE00BM67HT60			14.500,00	89,201783	10/07/25					108,749000	64.563.134,00	11,84	10,41	10,37			
GRUP TOPLAMI								74.900,00											460.883.989,80	84,53	74,33	74,02
Y.Fonu Türk																						
HOA	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			200.000.000,00	0,145552	08/08/25					0,167325	33.465.000,00	6,14	5,40	5,37			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			2.586.000,00	2,565917	29/08/25					2,585482	6.686.056,45	1,23	1,08	1,07			
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYRGG00163			700,00	12.363,750543	16/06/25					12.829,775020	8.980.842,51	1,65	1,45	1,44			
YHZ	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00279			6.000.000,00	4,959575	08/08/25					5,858802	35.152.812,00	6,45	5,67	5,65			
GRUP TOPLAMI								208.586.700,00											84.284.710,96	15,47	13,60	13,53
GRUP TOPLAMI								208.661.600,00											545.168.700,76	100,00	87,93	87,55
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XAUTRYM1025	TL				F_XAUTRYM1025			3.000,00	4.814,400000	29/08/25			80179126		4.847,900000	14.543.700,00	0,00	0,00	0,00			
Gold - Dec 2025	TL				Gold - Dec 2025			4,00	1,000000	29/08/25					1,000000	4,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								3.004,00											14.543.704,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.004,00											14.543.704,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								2.165.723,43											2.165.723,43	100,00	0,35	
GRUP TOPLAMI								2.165.723,43											2.165.723,43	100,00	0,35	
GRUP TOPLAMI								2.165.723,43											2.165.723,43	100,00	0,35	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			139.895,02	40,750415	29/08/25					40,944100	5.727.875,69	0,00	0,00	0,92			
GRUP TOPLAMI								139.895,02											5.727.875,69	0,00	0,00	0,92
GRUP TOPLAMI								139.895,02											5.727.875,69	0,00	0,00	0,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															619.974.453,11		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	619.974.453,11	99,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.745.174,33	0,92 %
C-)ALACAKLAR	145.384,31	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.145.097,64	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	622.719.914,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.458.598,14	0,2342 %
Kayda Alma Ücreti	10.430,92	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	74.668,15	0,0120 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	64.699,40	0,0104 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.228,38	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.092,33	0,0010 %

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0004 %
	1.625.704,36	0,2611 %

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				