

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2024

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	:	635.918.091,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	538.021.926,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,181956
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,156024
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,99
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	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	78,02
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	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.113.481,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	83.816.721,73

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																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			160.000,00	39,365620	28/11/24			80100511		37,340000	5.974.400,00	7,69	0,93	0,94
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			640.000,00	62,104862	29/11/24			80100511		69,450000	44.448.000,00	57,24	6,90	6,99
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			80.000,00	69,298547	28/11/24			80100511		69,450000	5.556.000,00	7,15	0,86	0,87
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			976.470,56	31,924550	29/11/24			80100517		36,360000	35.504.469,56	45,71	5,51	5,58
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			-676.470,00	31,924550	28/11/24			80100517		36,360000	-24.596.449,20	-31,67	-3,82	-3,87
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			95.000,00	113,323586	28/11/24			80100511		113,500000	10.782.500,00	13,88	1,67	1,70
GRUP TOPLAMI								1.275.000,56											
GRUP TOPLAMI								1.275.000,56											
																77.668.920,36	100,00	12,05	12,21
																77.668.920,36	100,00	12,05	12,21

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-2024																			
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																			
FTEC US EQUITY	USD	FIDELITY MSCI INFO TECH ETF			US3160928087			2.000,00	147,958390	16/10/24					183,980000	12.723.836,02	2,24	1,97	2,00
IGM US EQUITY	USD	ISHARES EXPANDED TECH SEKTOR			US4642875490			11.000,00	92,513632	27/11/24					100,852400	38.361.570,29	6,77	5,95	6,03
IYW US EQUITY	USD	ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			12.500,00	144,443670	19/11/24					158,232600	68.394.854,61	12,07	10,61	10,76
SMH US EQUITY	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			10.900,00	233,951939	27/11/24					240,228400	90.545.797,89	15,97	14,05	14,24
VGT US EQUITY	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF			US92204A7028			5.200,00	556,340273	21/11/24					618,372100	111.191.268,21	19,61	17,26	17,49
XDWT LN EQUITY	USD	X MSCI WORLD INFO TECH 1C			IE00BM67HT60			22.000,00	87,686110	15/11/24					93,856700	71.401.184,18	12,60	11,08	11,23
XLK US EQUITY	USD	TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y8030			13.500,00	220,907329	22/11/24					232,110900	108.354.451,35	19,12	16,81	17,04
GRUP TOPLAMI								77.100,00							500.972.962,55		88,38	77,73	78,79
Y.Fonu Türk																			
HOA	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			330.000.000,00	0,103682	21/11/24					0,114433	37.762.890,00	6,66	5,86	5,94
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			8.639.000,00	3,204378	29/11/24					3,253671	28.108.463,77	4,96	4,36	4,42
GRUP TOPLAMI								338.639.000,00							65.871.353,77		11,62	10,22	10,36
GRUP TOPLAMI								338.716.100,00							566.844.316,32		100,00	87,95	89,15
FON PORTFÖY DEĞERİ															644.513.236,68		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	644.513.236,68	101,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.719,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	23.202.921,00	3,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.808.785,81	-5,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	635.918.091,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.604.774,68	0,2524 %
Kayda Alma Ücreti	11.525,82	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.053,60	0,0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	113.793,93	0,0179 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.055,30	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.216,03	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.174,35	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.151,71	0,0003 %
	1.818.533,92	0,2859 %

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
HTTBT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	561.470,56	17.924.694,39
ASELS	Temmettü	27/11/24	69.342,10	69.342,10

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar