# TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
## Mayıs-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 | : | 501.168.010,45 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 367.831.837,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 18 Nisan 2024 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,362492 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,235396 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 10,29 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 10,23 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 32,10 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 5,42 |
| 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-) Katilim Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,55 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 18,45 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 75,58 |
| 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 | : | 0,14 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,47 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 7.208.738,69 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 68.894.259,41 |

## 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 | | | 0,56 | 37,053571 | 14/02/25 | | | 80100517 | | 38,500000 | 21,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOGO | TL | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRALOGOW91U2 | | | 225.000,00 | 141,601559 | 28/05/25 | | | 80100511 | | 139,600000 | 31.410.000,00 | 100,00 | 6,50 | 6,27 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **225.000,56** | | | | | | | | **31.410.021,56** | **100,00** | **6,50** | **6,27** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **225.000,56** | | | | | | | | **31.410.021,56** | **100,00** | **6,50** | **6,27** |
| **DİĞER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Borsa Y.Fonu Yabancı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IETC US EQUITY | USD | ISHARES U.S. TECH INDEPENDEN | | | US46431W6488 | | | 17.500,00 | 86,859007 | 27/05/25 | | | | | 86,499300 | 59.130.532,23 | 13,09 | 12,24 | 11,80 |
| IGM US EQUITY | USD | ISHARES EXPANDED TECH SEKTOR | | | US4642875490 | | | 16.000,00 | 94,540118 | 28/05/25 | | | | | 102,113400 | 63.821.038,38 | 14,13 | 13,21 | 12,73 |
| IYW US EQUITY | USD | ISHARES USTECHNOLOGY ETF | | | US4642877215 | | | 10.000,00 | 146,982101 | 28/05/25 | | | | | 157,741900 | 61.618.087,43 | 13,64 | 12,76 | 12,29 |
| QTUM US EQUITY | USD | DEFIANCE QUANTUM ETF | | | US26922A4206 | | | 20.000,00 | 79,393044 | 29/05/25 | | | | | 84,518500 | 66.030.247,16 | 14,62 | 13,68 | 13,18 |
| VGT US EQUITY | USD | VANGUARD | | | US92204A7028 | | | 2.700,00 | 556,340274 | 23/05/25 | | | | | 604,900400 | 63.798.252,39 | 14,13 | 13,21 | 12,73 |

# TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

## Mayıs-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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XDWT LN EQUITY | USD | INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF ETF X MSCI WORLD INFO TECH 1C | | | IE00BM67HT60 | | | 16.000,00 | 89,201783 | 30/05/25 | | | | | 94,452200 | 59.032.776,12 | 13,07 | 12,22 | 11,78 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **82.200,00** | | | | | | | | **373.430.933,71** | **82,68** | **77,32** | **74,51** |
| **Y.Fonu Türk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HOA | TL | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYHSBC00461 | | | 34.916.688,00 | 0,143198 | 30/05/25 | | | | | 0,141418 | 4.937.848,18 | 1,09 | 1,02 | 0,99 |
| KVS | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYAZIM01075 | | | 9.732.000,00 | 2,271623 | 30/05/25 | | | | | 2,305291 | 22.435.092,01 | 4,97 | 4,64 | 4,48 |
| TTE | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRMTTEWWWW | | | 25.000.000,00 | 0,889662 | 30/05/25 | | | | | 0,843124 | 21.078.100,00 | 4,67 | 4,36 | 4,21 |
| YHZ | TL | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYYAPO00279 | | | 6.500.000,00 | 4,776532 | 22/05/25 | | | | | 4,580421 | 29.772.736,50 | 6,59 | 6,16 | 5,94 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **76.148.688,00** | | | | | | | | **78.223.776,69** | **17,32** | **16,18** | **15,62** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **76.230.888,00** | | | | | | | | **451.654.710,40** | **100,00** | **93,50** | **90,13** |
| **TÜREV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Futures** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kısa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10- YEAR U.S. TREASURY NOTE – SEP2025 | TL | 10- YEAR U.S. | | | | | | 7,00 | 1,000000 | 30/05/25 | | | | | 1,000000 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **7,00** | | | | | | | | **7,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **7,00** | | | | | | | | **7,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIOP Nakit Teminatı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 325,74 | | | | | | | | 325,74 | 100,00 | 0,00 | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **325,74** | | | | | | | | **325,74** | **100,00** | **0,00** | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **325,74** | | | | | | | | **325,74** | **100,00** | **0,00** | |
| **DİĞER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Döviz** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 368.256,21 | 38,963348 | 30/05/25 | | | | | 39,062600 | 14.385.045,03 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **368.256,21** | | | | | | | | **14.385.045,03** | **0,00** | **0,00** | **2,87** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **368.256,21** | | | | | | | | **14.385.045,03** | **0,00** | **0,00** | **2,87** |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | **483.065.057,70** | | **100,00** | |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 483.065.057,70 | 96,39 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 19.406.122,28 | 3,87 % |
| C-)ALACAKLAR | 138.703,48 | 0,03 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -1.441.873,01 | -0,29 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 501.168.010,45 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 121.438,29 | 0,0242 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 1.231.939,84 | 0,2458 % |
| Kayda Alma Ücreti | 8.827,02 | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 69.875,70 | 0,0139 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.134,80 | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 6.367,40 | 0,0013 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 2.368,19 | 0,0005 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti | 5.993,54 | 0,0012 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 2.698,86 | 0,0005 % |
| | 1.450.643,64 | 0,2894 % |

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|---|---|---|---|---|

# TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
## Mayıs-2025

| 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**