

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	521.845.958,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	345.300.292,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,511282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,362492
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,73
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	76,24
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,54

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 24.767.755,20

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 56.641.657,28

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. LOGO			TREHTTB00036			0,56	37,053571	14/02/25			80100517		40,820000	22,86	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			210.000,00	142,100193	26/06/25			80100511		159,000000	33.390.000,00	100,00	6,46	6,40
GRUP TOPLAMI								210.000,56								33.390.022,86	100,00	6,46	6,40
GRUP TOPLAMI								210.000,56								33.390.022,86	100,00	6,46	6,40
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IETC US EQUITY	USD	ISHARES U.S. TECH INDEPENDEN			US46431W6488			9.000,00	86,859007	17/06/25					93,932500	33.596.574,26	6,95	6,50	6,44
IGM US EQUITY	USD	ISHARES EXPANDED TECH SEKTOR			US4642875490			14.000,00	94,540118	27/06/25					112,153800	62.399.144,29	12,91	12,08	11,96
IYW US EQUITY	USD	ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			8.000,00	146,982101	18/06/25					172,719900	54.912.216,02	11,37	10,63	10,52
QTUM US EQUITY	USD	DEFIANCE QUANTUM ETF			US26922A4206			16.800,00	79,393043	27/06/25					91,689000	61.215.742,75	12,67	11,85	11,73
SMH US EQUITY	USD	VANECK SEMICONDUCTOR			US92189F6768			5.300,00	266,177328	27/06/25					278,124500	58.580.317,69	12,12	11,34	11,23

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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)
VGT US EQUITY	USD	UCTOR ETF VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF			US92204A7028			2.500,00	556,340272	27/06/25					660,204800	65.592.667,29	13,58	12,70	12,57
XDWT LN EQUITY	USD	X MSCI WORLD INFO TECH 1C			IE00BM67HT60			16.000,00	89,201783	30/05/25					102,676500	65.287.140,02	13,51	12,64	12,51
GRUP TOPLAMI								71.600,00								401.583.802,32	83,11	77,74	76,96
Y.Fonu Türk																			
HOA	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			226.722.616,00	0,145552	27/06/25					0,154713	35.076.936,09	7,26	6,79	6,72
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZIM01075			9.513.000,00	2,356684	30/06/25					2,395335	22.786.821,86	4,72	4,41	4,37
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			700,00	12.363,750543	16/06/25					12.511,155063	8.757.808,54	1,81	1,70	1,68
YHZ	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00279			3.000.000,00	4,776532	25/06/25					4,986870	14.960.610,00	3,10	2,90	2,87
GRUP TOPLAMI								239.236.316,00								81.582.176,49	16,89	15,80	15,64
GRUP TOPLAMI								239.307.916,00								483.165.978,81	100,00	93,54	92,60
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
Copper - Sep 2025	TL				Copper - Sep			5,00	1,000000	30/06/25					1,000000	5,00	0,00	0,00	0,00
EURUSD SEP2025	TL				EURUSD			7,00	1,000000	30/06/25					1,000000	7,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
EURUSD – SEP25	TL				EURUSD –			7,00	1,000000	30/06/25					1,000000	7,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19,00								19,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19,00								19,00	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			163.030,06	39,661031	30/06/25					39,740800	6.478.945,01	0,00	0,00	1,24
GRUP TOPLAMI								163.030,06								6.478.945,01	0,00	0,00	1,24
GRUP TOPLAMI								163.030,06								6.478.945,01	0,00	0,00	1,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															516.556.327,41		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	516.556.327,41	98,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.490.608,78	1,24 %
C-)ALACAKLAR	191.944,09	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.392.921,87	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	521.845.958,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.159.376,35	0,2222 %
Kayda Alma Ücreti	8.711,51	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.325,47	0,0148 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81.799,11	0,0157 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.204,20	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.344,36	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.524,74	0,0005 %
	1.345.729,44	0,2580 %

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

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
LOGO	Temmettû	16/06/25	1.315.789,45	1.315.789,45

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