

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu

B-)Kurucunun Ünvanı

:

KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

276.716.874,65

E-) Katılma Payı Sayısı

:

232.531.928,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

26 Şubat 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,190017

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,233373

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-3,52

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

0,91

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

82,94

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

:

2,20

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

8,87

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

5,99

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,01

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

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

18.962.883,56

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

45.246.547,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	TEMİNAT	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			170.000,00	40,135670	20/08/24				80100511		32,200000	5.474.000,00	2,30	1,96	1,98		
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			91.058,00	46,008115	13/12/24				80100511		45,580000	4.150.423,64	1,74	1,49	1,50		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			185.000,00	58,614913	21/01/25				80100511		93,450000	17.288.250,00	7,26	6,19	6,25		
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			42.817,00	91,171760	21/01/25				80100511		113,900000	4.876.856,30	2,05	1,75	1,76		
GRUP TOPLAMI								488.875,00											31.789.529,94	13,35	11,39	11,49
Hisse Yabancı																						
AAPL US	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			1.677,00	211,904741	18/02/25						237,095000	14.465.467,63	6,07	5,19	5,23		
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			655,00	492,589786	13/01/25						438,290000	10.444.313,08	4,38	3,75	3,77		
ADSK US	USD	Autodesk Inc.			US0527691069			770,00	253,527182	31/01/25						283,950000	7.954.440,14	3,34	2,85	2,87		
AKAM US	USD	Akamai Technologies Inc.			US00971T1016			1.445,00	99,845993	18/02/25						78,575000	4.130.753,28	1,73	1,48	1,49		

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu															Şubat-2025				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc. Amphenol Corp SML Holding NV ADR			US0079031078			1.310,00	140,959153	04/02/25					99,955000	4.763.792,53	2,00	1,71	1,72
APH US	USD				US0320951017			2.608,00	63,683658	18/02/25					65,385000	6.203.870,66	2,60	2,22	2,24
ASML US	USD				USN070592100			600,00	727,133667	18/02/25					697,700000	15.229.897,94	6,39	5,46	5,50
AVGO US	USD				US111135F1012			700,00	234,265000	18/02/25					196,535000	5.005.125,40	2,10	1,80	1,81
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			1.435,00	272,101624	10/02/25					296,995000	15.505.224,50	6,51	5,56	5,60
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			849,00	48,451720	13/01/25					64,195000	1.982.831,97	0,83	0,71	0,72
FFIV US	USD	F5 NETWORKS INC			US3156161024			34,00	185,404706	22/01/25					286,550000	354.451,12	0,15	0,13	0,13
FSLR US	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070			166,00	197,615120	29/01/25					141,840000	856.611,36	0,36	0,31	0,31
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			1.380,00	66,437942	04/02/25					107,125000	5.378.323,75	2,26	1,93	1,94
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			500,00	365,751000	18/02/25					326,280000	5.935.228,97	2,49	2,13	2,14
INTU US	USD	Intuit Inc.			US4612021034			477,00	638,973040	18/02/25					601,570000	10.439.544,96	4,38	3,74	3,77
JD US	USD	JD.com Inc Adr			US47215P1066			5.000,00	41,988000	18/02/25					42,540000	7.738.281,24	3,25	2,78	2,80
META US	USD	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A			US30303M1027			630,00	540,158730	18/02/25					661,875000	15.170.278,25	6,37	5,44	5,48
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			817,00	422,024272	31/01/25					394,020000	11.711.629,99	4,92	4,20	4,23
MU US	USD	Micron Tech			US5951121038			3.020,00	100,708404	03/12/24					91,760000	10.081.783,51	4,23	3,62	3,64
NOW US	USD	SERVICENOW INC COM			US81762P1021			300,00	804,671333	18/02/25					921,500000	10.057.582,74	4,22	3,61	3,63
ON US	USD	ON Semiconductor Corporation			US6821891057			3.650,00	73,675375	03/12/24					47,830000	6.351.411,71	2,67	2,28	2,30
SNPS US	USD	Synopsys Inc.			US8716071076			319,00	549,799436	04/02/25					455,590000	5.287.396,58	2,22	1,90	1,91
TRMB US	USD	Trimble Inc			US8962391004			2.000,00	71,786000	23/12/24					70,905000	5.159.217,97	2,17	1,85	1,86
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			1.950,00	159,704646	18/02/25					179,830000	12.757.740,83	5,36	4,58	4,61
UBER US	USD	Uber Technologies Inc			US90353T1007			5.000,00	60,750900	02/01/25					73,985000	13.458.315,41	5,65	4,83	4,86
GRUP TOPLAMI								37.292,00								206.423.515,52	86,65	74,06	74,56
GRUP TOPLAMI								526.167,00								238.213.045,46	100,00	85,45	86,05
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			3.762.346,00	1,716158	18/02/25					1,770538	6.661.376,56	26,01	2,39	2,41
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			9.565.566,00	1,014054	31/01/25					1,047286	10.017.883,35	39,11	3,59	3,62
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			632.748,00	12,023014	20/01/25					14,118614	8.933.524,77	34,88	3,21	3,23
GRUP TOPLAMI								13.960.660,00								25.612.784,68	100,00	9,19	9,26
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.001,35	36,182863	28/02/25					36,381200	36.430,31	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.001,35								36.430,31	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								13.961.661,35								25.649.214,99	100,00	9,19	9,27
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070933T11	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD070933T11		2	14.953.272,60				13.229.040,00	0B112886	14.953.272,60		14.953.272,60	100,00	5,36	5,40
GRUP TOPLAMI								14.953.272,60								14.953.272,60	100,00	5,36	5,40
GRUP TOPLAMI								14.953.272,60								14.953.272,60	100,00	5,36	5,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																278.779.102,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	278.779.102,74	100,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	91.480,17	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.153.708,26	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	276.716.874,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.371,88	0,0146 %
Fon Yönetim Ücreti	536.698,48	0,1940 %
Kayda Alma Ücreti	4.594,76	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	101.542,58	0,0367 %

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu

Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.330,72	0,0059 %
Diğer Harcamalar	0,10	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.762,87	0,0017 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	13.539,09	0,0049 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.484,24	0,0009 %
	720.768,42	0,2606 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
APH US	Amphenol Corp			04/02/25	69,632	69.631,50	1.000,00
META US	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A			04/02/25	683,394	136.678,90	200,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.			04/02/25	113,703	68.221,80	600,00
SNPS US	Synopsys Inc.			04/02/25	511,992	51.199,25	100,00
FTNT US	FORTINET INC			04/02/25	99,880	59.928,30	600,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC			10/02/25	332,382	99.714,60	300,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			17/02/25	198,650	69.527,33	350,00
INTU US	Intuit Inc.			17/02/25	586,214	93.794,32	160,00
META US	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A			17/02/25	726,734	50.871,38	70,00
NOW US	SERVICENOW INC COM			17/02/25	978,766	24.469,14	25,00
AKAM US	Akamai Technologies Inc.			17/02/25	99,702	89.732,25	900,00
AAPL US	Apple Inc			17/02/25	242,313	145.387,80	600,00
APH US	Amphenol Corp			17/02/25	69,872	104.807,25	1.500,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	6405,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/02/25	03/02/25	3,256	12.925,63	3.970,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/02/25	13/02/25	1,741	75.001,25	43.085,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/02/25	18/02/25	1,751	1.500.001,40	856.729,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	903784,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Şubat-2025

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/02/25	35,881	11.984.254,00	334.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/02/25	35,910	13.825.350,00	385.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		25809604,00	719000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AVGO US	Broadcom Inc.			17/02/25	234,265	163.985,50	700,00
ASML US	SML Holding NV ADR			17/02/25	777,500	155.500,00	200,00
GEV US	GE Vernova LLC			17/02/25	365,751	182.875,50	500,00
JD US	JD.com Inc Adr			17/02/25	41,988	209.940,00	5.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		712301,00	6400,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/02/25	36,474	1.240.114,37	34.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/02/25	36,470	1.823,50	50,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/02/25	36,476	182,38	5,00
DÖVİZ				Toplamı:		1242120,25	34055,00
						30415917,35	1669644,00