

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Şubat-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	:	629.367.106,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	517.383.567,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,216442
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,266566
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,85
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	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	77,37
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.687.11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.187.27

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																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			680.000,00	65,369527	28/02/25			80100511		93,450000	63.546.000,00	104,62	10,11	10,10	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-30.000,00	65,369526	28/02/25			80100511		93,450000	-2.803.500,00	-4,62	-0,45	-0,45	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,56	37,053571	14/02/25			80100517		40,000000	22,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								650.000,56									60.742.522,40	100,00	9,66	9,65
Ödünç Verilen																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/25	4	TRAASELS91H2			500.000,00	90,000000	28/02/25						0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								500.000,00									0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.150.000,56									60.742.522,40	100,00	9,66	9,65
DİĞER																				

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																				
Şubat-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)	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
IETC US EQUITY	USD	ISHARES U.S. TECH INDEPEND EN			US46431W6488			20.000,00	89,517892	14/02/25					80,754000	58.758.548,50	10,35	9,35	9,34	
IGM US EQUITY	USD	ISHARES EXPANDED TECH SEKTOR			US4642875490			14.900,00	95,528520	04/02/25					98,229300	53.248.127,16	9,38	8,48	8,46	
IYW US EQUITY	USD	ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			13.000,00	145,108179	07/02/25					151,378300	71.595.214,70	12,61	11,39	11,38	
QTUM US EQUITY	USD	DEFIANCE QUANTUM ETF			US26922A4206			10.000,00	83,571900	14/02/25					77,860800	28.326.693,37	4,99	4,51	4,50	
SMH US EQUITY	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			9.500,00	238,005465	14/02/25					228,117300	78.842.220,59	13,89	12,55	12,53	
VGT US EQUITY	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF			US92204A7028			4.350,00	556,340274	13/02/25					585,627900	92.680.429,04	16,34	14,76	14,73	
XDWT LN EQUITY	USD	MSCI WORLD INFO TECH 1C			IE00BM67HT60			27.400,00	89,201782	12/02/25					90,335800	90.050.779,71	15,87	14,33	14,31	
GRUP TOPLAMI								99.150,00							473.502.013,07	83,43	75,37	75,25		
Y.Fonu Türk																				
HOA	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			371.954.268,00	0,112407	14/02/25					0,125020	46.501.722,59	8,19	7,40	7,39	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			11.858.000,00	3,566912	28/02/25					3,647659	43.253.940,42	7,62	6,88	6,87	
YHZ	TL	AŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00279			1.000.000,00	4,436045	26/02/25					4,330550	4.330.550,00	0,76	0,69	0,69	
GRUP TOPLAMI								384.812.268,00							94.086.213,01	16,57	14,97	14,95		
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,01	36,000000	28/02/25					36,381200	0,36	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,01							0,36	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								384.911.418,01							567.588.226,44	100,00	90,34	90,20		
FON PORTFÖY DEĞERİ															628.330.748,48	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	628.330.748,48	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.574,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.877.864,17	0,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.857.080,11	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	629.367.106,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.429.910,80	0,2272 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.871,76	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	10.276,32	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.829,96	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	180.729,46	0,0287 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-0,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.567,68	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.746,62	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.711,11	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.437,68	0,0004 %
	1.725.524,79	0,2741 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Şubat-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