

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu

Mart-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

:

276.479.596,52

E-) Katılma Payı Sayısı

:

231.720.162,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

26 Şubat 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,193162

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,190017

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

0,26

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

1,18

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

20,38

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

87,30

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

:

0,28

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

7,58

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

4,84

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

:

0,13

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

23.460.614,05

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

:

24.054.245,30

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	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		27,720000	4.712.400,00	2,01	1,69	1,70			
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			23.590,00	46,008114	24/03/25			80100511		39,480000	931.333,20	0,40	0,34	0,34			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			185.000,00	58,614913	21/01/25			80100511		119,900000	22.181.500,00	9,44	7,98	8,02			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			42.817,00	91,171760	21/01/25			80100511		121,700000	5.210.828,90	2,22	1,87	1,88			
GRUP TOPLAMI								421.407,00											33.036.062,10	14,07	11,88	11,94
Hisse Yabancı																						
AAPL US	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			1.677,00	211,904741	18/02/25				219,770000		13.918.673,89	5,93	5,01	5,03			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			655,00	492,589786	13/01/25				389,035000		9.623.351,83	4,10	3,46	3,48			
ADSK US	USD	Autodesk Inc.			US0527691069			770,00	253,527182	31/01/25				263,805000		7.671.320,66	3,27	2,76	2,77			
AKAM US	USD	Akamai Technologies Inc.			US00971T1016			1.445,00	99,845993	18/02/25				79,880000		4.359.154,80	1,86	1,57	1,58			

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu															Mart-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					103,635000	5.127.127,72	2,18	1,84	1,85
APH US	USD				US0320951017			2.608,00	63,683658	18/02/25					67,040000	6.602.949,59	2,81	2,37	2,39
ASML US	USD				USN070592100			600,00	727,133667	18/02/25					680,400000	15.417.428,54	6,57	5,54	5,58
AVGO US	USD				US111135F1012			700,00	234,265000	18/02/25					169,490000	4.480.624,08	1,91	1,61	1,62
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			1.435,00	272,101624	10/02/25					272,220000	14.752.591,59	6,28	5,30	5,34
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			849,00	48,451720	13/01/25					61,385000	1.968.186,91	0,84	0,71	0,71
FFIV US	USD	F5 NETWORKS INC			US3156161024			34,00	185,404706	22/01/25					267,020000	342.861,80	0,15	0,12	0,12
FSLR US	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070			166,00	197,615120	29/01/25					127,670000	800.374,67	0,34	0,29	0,29
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			1.380,00	66,437942	04/02/25					97,065000	5.058.690,79	2,16	1,82	1,83
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			500,00	365,751000	18/02/25					302,900000	5.719.600,12	2,44	2,06	2,07
INTU US	USD	Intuit Inc.			US4612021034			477,00	638,973040	18/02/25					599,810000	10.805.092,02	4,60	3,89	3,91
JD US	USD	JD.com Inc Adr			US47215P1066			5.000,00	41,988000	18/02/25					41,650000	7.864.686,20	3,35	2,83	2,84
META US	USD	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A			US30303M1027			630,00	540,158730	18/02/25					586,130000	13.945.397,21	5,94	5,01	5,04
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			817,00	422,024272	31/01/25					383,615000	11.836.247,18	5,04	4,26	4,28
MU US	USD	Micron Tech			US5951121038			3.020,00	100,708404	03/12/24					89,015000	10.152.348,75	4,32	3,65	3,67
NOW US	USD	SERVICENOW INC COM			US81762P1021			300,00	804,671333	18/02/25					802,870000	9.096.260,18	3,88	3,27	3,29
ON US	USD	ON Semiconductor Corporation			US6821891057			3.650,00	73,675375	03/12/24					42,105000	5.803.940,15	2,47	2,09	2,10
SNPS US	USD	Synopsys Inc.			US8716071076			319,00	549,799436	04/02/25					440,325000	5.304.694,96	2,26	1,91	1,92
TRMB US	USD	Trimble Inc			US8962391004			2.000,00	71,786000	23/12/24					66,170000	4.997.899,50	2,13	1,80	1,81
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			1.950,00	159,704646	18/02/25					166,035000	12.227.302,22	5,21	4,40	4,42
UBER US	USD	Uber Technologies Inc			US90353T1007			5.000,00	60,750900	02/01/25					73,225000	13.826.930,30	5,89	4,97	5,00
GRUP TOPLAMI								37.292,00								201.703.735,66	85,93	72,54	72,94
GRUP TOPLAMI								458.699,00								234.739.797,76	100,00	84,42	84,88
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			6.021.772,00	1,029846	14/03/25					1,080250	6.505.019,20	40,02	2,34	2,35
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			632.748,00	12,023014	20/01/25					15,408597	9.749.758,93	59,98	3,51	3,53
GRUP TOPLAMI								6.654.520,00								16.254.778,13	100,00	5,85	5,88
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.808,43	36,542526	28/03/25					37,765600	68.296,44	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.808,43								68.296,44	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								6.656.328,43								16.323.074,57	100,00	5,85	5,90
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD100227T11	TL	HAZINE	02/04/25	0	TRD100227T11		2	27.116.499,32				20.859.630,00	0B1518C6	27.116.499,32		27.116.499,32	100,00	9,73	9,81
GRUP TOPLAMI								27.116.499,32								27.116.499,32	100,00	9,73	9,81
GRUP TOPLAMI								27.116.499,32								27.116.499,32	100,00	9,73	9,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																278.111.075,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	278.111.075,21	100,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80.308,40	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.711.787,09	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	276.479.596,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	284,02	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	534.136,59	0,1932 %
Kayda Alma Ücreti	3.562,17	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.481,40	0,0262 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu

Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0063 %
Diğer Harcamalar	0,19	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.925,63	0,0007 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0014 %
	634.083,60	0,2294 %

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 TÜRK							
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.			20/03/25	40,180	2.009,00	50,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.			20/03/25	40,220	4.665,52	116,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.			20/03/25	40,200	32.160,00	800,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.			20/03/25	40,220	5.510,14	137,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.			20/03/25	40,200	20.100,00	500,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.			20/03/25	40,180	204.194,76	5.082,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.			20/03/25	40,200	5.628,00	140,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.			20/03/25	40,180	47.613,30	1.185,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.			20/03/25	40,200	120,60	3,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.			20/03/25	40,200	2.010,00	50,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.			20/03/25	40,180	110.495,00	2.750,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.			20/03/25	40,200	10.773,60	268,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.			20/03/25	40,180	16.433,62	409,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR			20/03/25	40,180	241,08	6,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Mart-2025

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	40,180	40,18	1,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	40,180	100.450,00	2.500,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	40,180	100.450,00	2.500,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	40,180	100.450,00	2.500,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	40,180	100.450,00	2.500,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	40,180	100.450,00	2.500,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	40,180	24.108,00	600,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	40,180	20.090,00	500,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	40,180	16.112,18	401,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	40,180	31.260,04	778,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	40,180	100.450,00	2.500,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	40,180	49.180,32	1.224,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	40,020	20.010,00	500,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	40,020	28.774,38	719,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	40,020	2.001,00	50,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	40,040	40.040,00	1.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	40,040	20.500,48	512,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	40,080	40.080,00	1.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	40,100	1.844,60	46,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	40,040	27.947,92	698,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	40,020	185.292,60	4.630,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Mart-2025

ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	20/03/25	40,080	1.002,00	25,00	
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	20/03/25	40,020	100.050,00	2.500,00	
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	20/03/25	40,020	9.124,56	228,00	
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	20/03/25	40,020	111.695,82	2.791,00	
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	20/03/25	40,020	43.381,68	1.084,00	
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	20/03/25	40,020	31.415,70	785,00	
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	20/03/25	40,020	436.858,32	10.916,00	
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	20/03/25	40,020	640,32	16,00	
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	20/03/25	40,020	100.050,00	2.500,00	
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	20/03/25	39,980	267.866,00	6.700,00	
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	20/03/25	39,960	8.911,08	223,00	
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	20/03/25	39,960	1.998,00	50,00	
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	20/03/25	40,000	4.000,00	100,00	
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	20/03/25	40,000	4.680,00	117,00	
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	20/03/25	39,940	1.997,00	50,00	
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	20/03/25	39,960	8.991,00	225,00	
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	20/03/25	40,000	120,00	3,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	2704717,80	67468,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/03/25	14/03/25	1,064	8.675.000,39	8.155.112,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/03/25	14/03/25	1,798	6.764.020,89	3.762.346,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		15439021,28	11917458,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Mart-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/03/25	13/03/25	1,063	4.900.000,34	4.611.318,00
Toplamı:						4900000,34	4611318,00
						23043739,42	16596244,00