

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

İ-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	: 561.964.362,58
E-) Katılma Payı Sayısı	: 459.690.271,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 18 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,222485
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,216442
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,89
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	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,62
o-)Yatırım Fonu	:	17,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	71,96
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	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.291.14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	81.248.06

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			200.000,00	72,248336	24/03/25			80100511		119,900000	23.980.000,00	40,40	4,43	4,27			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			170.000,00	92,639874	28/03/25			80100511		119,900000	20.383.000,00	34,33	3,77	3,63			
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,56	37,053571	14/02/25			80100517		46,660000	26,13	0,00	0,00	0,00			
YEOTK	TL	YEOTEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			450.000,00	59,345915	21/03/25			80100511		51,750000	23.287.500,00	39,22	4,30	4,14			
YEOTK	TL	YEOTEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			-160.000,00	59,345915	28/03/25			80100511		51,750000	-8.280.000,00	-13,95	-1,53	-1,47			
GRUP TOPLAMI								660.000,56											59.370.526,13	100,00	10,97	10,57
GRUP TOPLAMI								660.000,56											59.370.526,13	100,00	10,97	10,57

Diğer

Borsa Y.Fonu Yabancı

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Mart-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)
IETC US EQUITY	USD	ISHARES U.S. TECH INDEPEND EN			US46431W6488			14.000,00	89,517893	18/03/25					76,332400	40.358.344,40	8,48	7,46	7,18
IGM US EQUITY	USD	ISHARES EXPANDED TECH SEKTOR			US4642875490			14.900,00	95,528520	04/02/25					92,888900	52.269.275,12	10,98	9,66	9,30
IYW US EQUITY	USD	ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			9.500,00	145,108179	19/03/25					143,317400	51.418.442,21	10,80	9,50	9,15
QTUM US EQUITY	USD	DEFIANCE QUANTUM ETF			US26922A4206			23.000,00	80,200327	18/03/25					76,117700	66.116.504,06	13,89	12,22	11,77
SMH US EQUITY	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			800,00	238,005463	27/03/25					216,033000	6.526.892,69	1,37	1,21	1,16
VGT US EQUITY	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF			US92204A7028			3.900,00	556,340272	25/03/25					551,993300	81.300.796,86	17,08	15,03	14,47
XDWT LN EQUITY	USD	X MSCI WORLD INFO TECH 1C			IE00BM67HT60			25.400,00	89,201782	17/03/25					85,421100	81.939.868,99	17,24	15,15	14,58
GRUP TOPLAMI								91.500,00								379.930.124,33	79,84	70,23	67,61
Y.Fonu Türk																			
HOA	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			256.000.000,00	0,112407	19/03/25					0,127467	32.631.552,00	6,86	6,03	5,81
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			10.822.000,00	2,088145	28/03/25					2,124835	22.994.964,37	4,83	4,25	4,09
YHZ	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00279			8.300.000,00	4,776532	26/03/25					4,858626	40.326.595,80	8,47	7,45	7,18
GRUP TOPLAMI								275.122.000,00								95.953.112,17	20,16	17,73	17,08
GRUP TOPLAMI								275.213.500,00								475.883.236,50	100,00	87,96	84,69
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0425	TL				F_XAUTRYM0425			12.500,00	3.912,800000	28/03/25			80179126		3.905,500000	48.818.750,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
E-MINI NASDAQ JUN25	TL				E-MINI NASDAQ			9,00	1,000000	28/03/25					1,000000	9,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.509,00								48.818.759,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.509,00								48.818.759,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.804.587,13								5.804.587,13	100,00	1,07	
GRUP TOPLAMI								5.804.587,13								5.804.587,13	100,00	1,07	
GRUP TOPLAMI								5.804.587,13								5.804.587,13	100,00	1,07	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			487.045,26	37,174673	28/03/25					37,765600	18.393.556,47	0,00	0,00	3,27
GRUP TOPLAMI								487.045,26								18.393.556,47	0,00	0,00	3,27
GRUP TOPLAMI								487.045,26								18.393.556,47	0,00	0,00	3,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																541.058.349,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	541.058.349,76	96,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.413.773,00	3,28 %
C-)ALACAKLAR	25.043.555,44	4,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.551.315,62	-4,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	561.964.362,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.361.420,90	0,2423 %
Kayda Alma Ücreti	6.146,99	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.304,12	0,0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	175.371,39	0,0312 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.164,17	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0005 %
	1.620.463,07	0,2885 %

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				