

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Nisan-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	: 512.511.772,52
E-) Katılma Payı Sayısı	: 414.856.339,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 18 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,235396
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,222485
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -0,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 23,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 8,67
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	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,94
o-)Yatırım Fonu	: 20,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 70,34
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	: 0,05
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 62.928.696,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 114.905.310,70

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			300.000,00	92,639874	25/04/25			80100511		135,000000	40.500.000,00	100,00	7,96	7,90
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,56	37,053571	14/02/25			80100517		41,120000	23,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300.000,56											
GRUP TOPLAMI								300.000,56											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IETC US EQUITY	USD	ISHARES U.S. TECH INDEPENDEN			US46431W6488			16.000,00	87,284688	25/04/25					76,788700	47.140.152,91	10,17	9,26	9,20
IGM US EQUITY	USD	ISHARES EXPANDED TECH SEKTOR			US4642875490			16.000,00	93,995559	22/04/25					90,568200	55.599.310,80	12,00	10,93	10,85
IYW US EQUITY	USD	ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			8.500,00	145,108179	22/04/25					139,574900	45.519.757,54	9,82	8,95	8,88
QTUM US EQUITY	USD	DEFIANCE QUANTUM ETF			US26922A4206			25.000,00	79,393044	11/04/25					73,377000	70.383.952,17	15,19	13,83	13,73
VGT US EQUITY	USD	VANGUAR			US92204A7028			3.550,00	556,340273	16/04/25					536,244900	73.040.748,82	15,76	14,35	14,25

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																				
Nisan-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)	
XDWT LN EQUITY	USD	D INFORMATI ON TECHNOLO GY INDEX ETF ETF X MSCI WORLD INFO TECH 1C			IE00BM67HT60			23.000,00	89,201782	17/04/25					84,016400	74.142.221,36	16,02	14,57	14,47	
GRUP TOPLAMI								92.050,00									365.826.143,60	78,96	71,89	71,38
Y.Fonu Türk																				
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			11.290.000,00	2,169523	30/04/25					2,210725	24.959.085,25	5,39	4,90	4,87	
TTE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTTEWWWW			36.530.725,00	0,889662	14/04/25					0,888133	32.444.142,39	7,00	6,38	6,33	
YHZ	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYAPO00279			8.300.000,00	4,776532	26/03/25					4,830661	40.094.486,30	8,65	7,88	7,82	
GRUP TOPLAMI								56.120.725,00									97.497.713,94	21,04	19,16	19,02
GRUP TOPLAMI								56.212.775,00									463.323.857,54	100,00	91,05	90,40
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.041.619,63									5.041.619,63	100,00	0,99	
GRUP TOPLAMI								5.041.619,63									5.041.619,63	100,00	0,99	
GRUP TOPLAMI								5.041.619,63									5.041.619,63	100,00	0,99	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			135.682,38	38,042158	30/04/25					38,368400	5.205.915,83	0,00	0,00	1,02	
GRUP TOPLAMI								135.682,38									5.205.915,83	0,00	0,00	1,02
GRUP TOPLAMI								135.682,38									5.205.915,83	0,00	0,00	1,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															508.865.500,20	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	508.865.500,20	99,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.217.131,25	1,02 %
C-)ALACAKLAR	136.238,51	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.707.097,44	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	512.511.772,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.185.486,66	0,2313 %
Kayda Alma Ücreti	8.553,77	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.715,32	0,0159 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.226,30	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.251,64	0,0006 %
Diğer Harcamalar	697,40	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.846,53	0,0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0005 %
	1.347.496,92	0,2628 %

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