

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

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	:	374.102.502,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	362.721.453,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,031377
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,000834
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,90
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	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	75,87
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	133.013.356,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.546.264,16

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			150.000,00	62,408911	31/05/24			80100511		58,650000	8.797.500,00	44,43	2,36	2,35	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.000,00	59,850000	30/05/24			80100511		58,650000	879.750,00	4,44	0,24	0,24	
HTTBT	TL	HİTTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			155.000,00	76,391955	31/05/24			80100511		65,300000	10.121.500,00	51,13	2,71	2,71	
GRUP TOPLAMI								320.000,00												
GRUP TOPLAMI								320.000,00												
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		03/06/24	0		42,00		1.550.000,00		31/05/24				1.555.336,07	42,000000	1.555.336,07	100,00	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								1.550.000,00												
GRUP TOPLAMI								1.550.000,00												
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
FTEC US EQUITY	USD	FIDELITY MSCI INFO TECH ETF			US3160928087			3.200,00	147,958388	30/04/24					158,675800	16.316.391,33	4,64	4,37	4,36	

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2024

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 INDEPENDEN			US46431W6488			7.900,00	67,674229	30/04/24					68,969700	17.508.497,00	4,98	4,69	4,68
IGM US EQUITY	USD	ISHARES EXPANDED TECH SEKTOR			US4642875490			8.100,00	82,703262	30/04/24					87,212500	22.700.069,81	6,45	6,08	6,07
IXN US EQUITY	USD	ISHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			4.850,00	71,119381	26/04/24					76,314700	11.893.601,35	3,38	3,19	3,18
IYW US EQUITY	USD	ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			6.400,00	131,499016	24/05/24					138,405100	28.463.972,11	8,09	7,63	7,61
QTEC US EQUITY	USD	FIRST TRUST NASDAQ 100 TECH I			US3373451026			2.050,00	180,843659	26/04/24					186,066800	12.257.056,49	3,48	3,28	3,28
SMH US EQUITY	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			7.000,00	226,821187	30/05/24					240,891800	54.185.551,08	15,39	14,51	14,48
SOXX US EQUITY	USD	ISHARES TRUST ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF			US4642875235			6.500,00	220,623822	30/05/24					234,363300	48.951.544,50	13,91	13,11	13,09
VGT US EQUITY	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF			US92204A7028			1.600,00	511,358463	28/05/24					534,327400	27.472.037,18	7,81	7,36	7,34
XDWT LN EQUITY	USD	X MSCI WORLD INFO TECH 1C			IE00BM67HT60			6.600,00	78,718589	30/05/24					82,544700	17.506.388,69	4,97	4,69	4,68
XLK US EQUITY	USD	TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y8030			2.900,00	201,413834	31/05/24					209,309800	19.505.226,53	5,54	5,23	5,21
XNTK US EQUITY	USD	TECHNOLOGY ETF			US78464A1025			2.300,00	173,668826	26/04/24					181,281200	13.398.125,49	3,81	3,59	3,58
GRUP TOPLAMI								59.400,00								290.158.461,56	82,45	77,73	77,56
Y.Fonu Türk																			
HOA	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			206.599.039,00	0,096806	31/05/24					0,100439	20.750.600,88	5,90	5,56	5,55
IRT	TL	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00179			3.584.516,00	3,347731	30/04/24					3,348009	12.000.991,83	3,41	3,21	3,21
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			1.967.976,00	5,081360	22/04/24					5,436587	10.699.072,74	3,04	2,87	2,86
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			6.036.000,00	1,472590	31/05/24					1,480120	8.934.004,32	2,54	2,39	2,39
YHZ	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00279			2.200.000,00	4,672209	31/05/24					4,261424	9.375.132,80	2,66	2,51	2,51
GRUP TOPLAMI								220.387.531,00								61.759.802,57	17,55	16,54	16,52
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			12,44	34,881833	31/05/24					34,828300	433,26	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			101.860,31	32,165909	31/05/24					32,133900	3.273.169,02	0,00	0,00	0,87
GRUP TOPLAMI								101.872,75								3.273.602,28	0,00	0,00	0,87
GRUP TOPLAMI								220.548.803,75								355.191.866,41	100,00	94,27	94,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																373.272.350,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	373.272.350,20	99,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.304.507,39	0,88 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.474.354,74	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	374.102.502,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	778.973,72	0,2082 %
Kayda Alma Ücreti	5.490,69	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.656,19	0,0143 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	267.132,47	0,0714 %

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.000,00	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.122,13	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.180,22	0,0014 %
	1.118.863,72	0,2990 %

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