

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Eylül-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	:	680.402.154,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	590.357.664,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,152525
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,124787
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,91
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	78,39
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	92.426.707,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	38.320.973,30

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			130.000,00	60,202623	30/09/24			80100511		59,250000	7.702.500,00	12,25	1,14	1,13					
HTTBT	TL	HİTTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			620.000,00	75,116586	26/09/24			80100517		89,000000	55.180.000,00	87,75	8,14	8,11					
GRUP TOPLAMI								750.000,00													62.882.500,00	100,00	9,28	9,24
GRUP TOPLAMI								750.000,00													62.882.500,00	100,00	9,28	9,24
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
FTEC US EQUITY	USD	FIDELITY MSCI INFO TECH ETF			US3160928087			3.200,00	147,958388	30/04/24					173,397900	18.932.831,19	3,08	2,79	2,78					
IGM US EQUITY	USD	ISHARES EXPANDED TECH SEKTÖR			US4642875490			10.500,00	84,974991	16/09/24					95,343900	34.158.906,72	5,56	5,04	5,02					
IYW US EQUITY	USD	ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			7.900,00	135,317177	18/07/24					150,568700	40.586.681,44	6,60	5,99	5,97					
SMH US EQUITY	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			13.000,00	233,951939	20/09/24					245,151100	108.742.408,88	17,70	16,04	15,98					
SOXX US EQUITY	USD	ISHARES			US4642875235			10.200,00	224,843264	11/09/24					230,758300	80.311.780,33	13,06	11,85	11,80					

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Eylül-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)	
VGT US EQUITY	USD	TRUST ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF			US92204A7028			5.000,00	553,928244	20/09/24					582,700300	99.411.584,68	16,17	14,67	14,61	
XDWT LN EQUITY	USD	X MSCI WORLD INFO TECH			IE00BM67HT60			19.400,00	86,723326	17/09/24					90,501100	59.906.967,84	9,74	8,84	8,80	
XLK US EQUITY	USD	TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y8030			11.920,00	218,210516	25/09/24					224,526100	91.319.776,29	14,85	13,48	13,42	
GRUP TOPLAMI								81.120,00								533.370.937,37	86,76	78,70	78,38	
Y.Fonu Türk																				
HOA	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			530.773.920,00	0,103682	25/09/24					0,111898	59.392.540,10	9,66	8,77	8,73	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			7.335.000,00	2,964656	30/09/24					2,998772	21.995.992,62	3,58	3,25	3,23	
GRUP TOPLAMI								538.108.920,00								81.388.532,72	13,24	12,02	11,96	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			133.393,88	34,119834	30/09/24					34,121000	4.551.532,58	0,00	0,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								133.393,88								4.551.532,58	0,00	0,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								538.323.433,88								619.311.002,67	100,00	90,72	91,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																677.641.970,09		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	677.641.970,09	99,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.565.743,40	0,67 %
C-)ALACAKLAR	329.178,94	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.134.737,57	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	680.402.154,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.422.939,46	0,2091 %
Kayda Alma Ücreti	15.856,84	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.771,16	0,0120 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	112.729,86	0,0166 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.922,70	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.746,12	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.012,89	0,0003 %
	1.639.287,33	0,2409 %

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