

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	685.979.658,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	593.395.721,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,156024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,152525
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,31
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	78,01
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	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.663.621,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	44.535.141,61

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			410.000,00	59,474127	30/10/24			80100511		60,850000	24.948.500,00	29,74	3,63	3,64					
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	61,800000	30/10/24			80100511		60,850000	1.217.000,00	1,45	0,18	0,18					
HTTBT	TL	HİTTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			620.000,00	75,116586	26/09/24			80100517		93,100000	57.722.000,00	68,81	8,41	8,41					
GRUP TOPLAMI								1.050.000,00													83.887.500,00	100,00	12,22	12,23
GRUP TOPLAMI								1.050.000,00													83.887.500,00	100,00	12,22	12,23
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/11/24	0		42,00		4.520.000,00		31/10/24				4.525.186,89	42,000000	4.525.186,89	100,00	0,66	0,66					
GRUP TOPLAMI								4.520.000,00													4.525.186,89	100,00	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								4.520.000,00													4.525.186,89	100,00	0,66	0,66
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
FTEC US EQUITY	USD	FIDELITY MSCI INFO TECH ETF			US3160928087			2.000,00	147,958390	16/10/24					175,366000	11.987.563,81	2,00	1,75	1,75					

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Ekim-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)	
IGM US EQUITY	USD	ISHARES EXPANDED TECH SEKTÖR			US4642875490			10.000,00	84,974991	17/10/24					96,777200	33.077.188,86	5,53	4,82	4,82	
IYW US EQUITY	USD	ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			9.900,00	139,353303	21/10/24					152,948900	51.753.186,23	8,65	7,54	7,54	
SMH US EQUITY	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			13.000,00	233,951939	20/09/24					243,622100	108.246.926,70	18,08	15,74	15,78	
SOXX US EQUITY	USD	ISHARES TRUST ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF			US4642875235			9.000,00	224,843263	21/10/24					220,091900	67.702.095,20	11,32	9,86	9,87	
VGT US EQUITY	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF			US92204A7028			5.250,00	555,339994	08/10/24					590,387100	105.937.983,77	17,71	15,43	15,44	
XDWT LN EQUITY	USD	X MSCI WORLD INFO TECH 1C			IE00BM67HT60			19.400,00	86,723326	17/09/24					91,391600	60.598.733,93	10,13	8,83	8,83	
XLK US EQUITY	USD	TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y8030			11.920,00	218,210516	25/09/24					224,906500	91.629.180,56	15,32	13,34	13,36	
GRUP TOPLAMI								80.470,00								530.932.859,06	88,74	77,31	77,39	
Y.Fonu Türk																				
HOA	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			470.000.000,00	0,103682	31/10/24					0,111222	52.274.340,00	8,74	7,61	7,62	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			4.829.000,00	3,050733	31/10/24					3,123571	15.083.724,36	2,52	2,20	2,20	
GRUP TOPLAMI								474.829.000,00								67.358.064,36	11,26	9,81	9,82	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			100.000,00	34,240000	31/10/24					34,178700	3.417.870,00	0,00	0,00	0,50	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.417.870,00	0,00	0,00	0,50	
GRUP TOPLAMI								475.009.470,00								601.708.793,42	100,00	87,12	87,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ																686.703.610,31			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	686.703.610,31	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.434.479,59	0,50 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.158.431,74	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	685.979.658,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.671.359,10	0,2436 %
Kayda Alma Ücreti	11.938,62	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.414,60	0,0130 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.623,17	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.055,30	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	709,38	0,0001 %
Diğer Harcamalar	981,22	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.933,85	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.151,71	0,0003 %
	1.825.475,25	0,2659 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar