

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

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	:	690.908.577,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	255.802.963,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,700940
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,560384
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,37
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	18,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	75,59
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	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş			TREATTP00023			215.000,00	221,907590	26/06/26			80100511		215,400000	46.311.000,00	100,00	6,74	6,70
GRUP TOPLAMI								215.000,00								46.311.000,00	100,00	6,74	6,70
GRUP TOPLAMI								215.000,00								46.311.000,00	100,00	6,74	6,70
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,03								0,03	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,03								0,03	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,03								0,03	100,00	0,00	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIQ US EQUITY	USD	GLOBAL X ART INTEL & TECH			US37954Y6326			27.000,00	56,115603	18/05/26					64,671800	81.325.881,45	12,70	11,84	11,77
IGM US EQUITY	USD	ISHARES EXPANDED TECH SEKTÖR			US4642875490			12.000,00	105,529972	18/05/26					160,899700	89.926.263,09	14,04	13,10	13,02
IYW US EQUITY	USD	ISHARES USTECHN			US4642877215			7.200,00	159,854531	18/05/26					248,903700	83.466.829,13	13,03	12,15	12,08

TEJ-AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																			
Haziran-2026																			
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)
QTUM US EQUITY	USD	LOGY ETF DEFIANCE QUANTUM ETF			US26922A4206			12.000,00	103,927305	24/06/26					162,553700	90.850.677,74	14,18	13,24	13,15
SMH US EQUITY	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			2.890,00	457,683045	16/06/26					645,682000	86.909.367,34	13,57	12,66	12,58
VGT US EQUITY	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF			US92204A7028			14.000,00	70,483491	04/05/26					117,777000	76.795.998,19	11,99	11,18	11,12
XDWT LN EQUITY	USD	MSCI WORLD INFO TECH 1C			IE00BM67HT60			2.500,00	95,459128	25/06/26					139,680500	16.263.943,46	2,54	2,37	2,35
GRUP TOPLAMI								77.590,00								525.538.960,40	82,05	76,54	76,07
Y.Fonu Türk																			
HOA	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			85.000.000,00	0,203032	03/06/26					0,239356	20.345.260,00	3,18	2,96	2,94
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			17.208.000,00	3,545098	30/06/26					3,601463	61.973.975,30	9,68	9,02	8,97
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			152.000,00	6,196228	30/06/26					6,239381	948.385,91	0,15	0,14	0,14
YHZ	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00279			3.500.000,00	5,604425	03/06/26					9,032550	31.613.925,00	4,94	4,60	4,58
GRUP TOPLAMI								105.860.000,00								114.881.546,21	17,95	16,72	16,63
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			214.497,77	46,385677	30/06/26					46,574700	9.990.169,29	0,00	0,00	1,45
GRUP TOPLAMI								214.497,77								9.990.169,29	0,00	0,00	1,45
GRUP TOPLAMI								106.152.087,77								650.410.675,90	100,00	93,26	94,15
FON PORTFÖY DEĞERİ															686.731.506,64		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	686.731.506,64	99,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.005.671,21	1,45 %
C-)ALACAKLAR	165.377,44	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.993.977,76	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	690.908.577,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.567.274,45	0,2268 %
Kayda Alma Ücreti	15.621,19	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.486,58	0,0128 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.399,58	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.888,55	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	45.154,27	0,0065 %
	1.804.500,62	0,2610 %

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
ATATP	Temmettü	12/06/26	160.000,00	160.000,00

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