

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu

B-)Kurucunun Ünvanı

:

KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

282.998.125,12

E-) Katılma Payı Sayısı

:

230.954.750,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

26 Şubat 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,225340

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,193162

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,70

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

3,91

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

24,28

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

83,08

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-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

6,43

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

10,49

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,02

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

14.988.181,38

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

15.912.947,52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			170.000,00	40,135670	20/08/24			80100511		25,080000	4.263.600,00	1,82	1,52	1,51			
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			23.590,00	46,008114	24/03/25			80100511		43,700000	1.030.883,00	0,44	0,37	0,36			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			185.000,00	58,614913	21/01/25			80100511		135,000000	24.975.000,00	10,67	8,92	8,83			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			42.817,00	91,171760	21/01/25			80100511		137,100000	5.870.210,70	2,51	2,10	2,07			
GRUP TOPLAMI								421.407,00											36.139.693,70	15,44	12,91	12,77
Hisse Yabancı																						
AAPL US	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			677,00	211,904742	11/04/25					209,130000	5.432.236,82	2,32	1,94	1,92			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			300,00	492,589800	11/04/25					368,370000	4.240.130,25	1,81	1,52	1,50			
ASML US	USD	SML Holding NV			USN070592100			400,00	727,133675	11/04/25					657,970000	10.098.102,46	4,32	3,61	3,57			
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			700,00	234,265000	18/02/25					187,765000	5.042.969,84	2,16	1,80	1,78			

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu																			
Nisan-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CDNS US	USD	Cadence Design Systems Inc			US1273871087			750,00	255,476107	11/04/25					294,550000	8.476.059,17	3,62	3,03	3,00
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			1.135,00	272,101621	11/04/25					264,720000	11.528.062,03	4,93	4,12	4,07
CRWD US	USD	CrowdStrike Holdings Inc			US22788C1053			420,00	371,466095	11/04/25					422,238300	6.804.255,36	2,91	2,43	2,40
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			849,00	48,451720	13/01/25					56,845000	1.851.712,89	0,79	0,66	0,65
DDOG US	USD	Datadog Inc			US23804L1035			2.000,00	94,411500	11/04/25					100,710000	7.728.163,13	3,30	2,76	2,73
FFIV US	USD	F5 NETWORKS INC			US3156161024			34,00	185,404706	22/01/25					259,930000	339.085,34	0,14	0,12	0,12
FSLR US	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070			166,00	197,615120	29/01/25					124,060000	790.157,29	0,34	0,28	0,28
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			500,00	365,751000	18/02/25					364,830000	6.998.971,69	2,99	2,50	2,47
INTU US	USD	Intuit Inc.			US4612021034			477,00	638,973040	18/02/25					616,365000	11.280.543,84	4,82	4,03	3,99
JD US	USD	JD.com Inc			US47215P1066			5.000,00	41,988000	18/02/25					32,160000	6.169.638,72	2,64	2,21	2,18
META US	USD	FACEBOOK INC COM			US30303M1027			630,00	540,158730	18/02/25					537,060000	12.981.863,73	5,55	4,64	4,59
		USD NPV CL A																	
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			817,00	422,024272	31/01/25					388,130000	12.166.704,43	5,20	4,35	4,30
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			300,00	804,671333	18/02/25					936,960000	10.784.896,82	4,61	3,85	3,81
		COM																	
OKTA US	USD	Okta Inc			US6792951054			2.000,00	100,817500	11/04/25					110,085000	8.447.570,63	3,61	3,02	2,99
ORCL US	USD	Oracle Corporation			US68389X1054			1.900,00	135,065000	11/04/25					137,335000	10.011.716,01	4,28	3,58	3,54
PANW US	USD	Palo Alto Networks Inc			US6974351057			1.500,00	168,478000	11/04/25					183,963000	10.587.548,95	4,53	3,78	3,74
SAP US	USD	SAP SE ADR			US8030542042			950,00	259,280000	11/04/25					288,300000	10.508.529,23	4,49	3,75	3,71
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor			US8740391003			1.350,00	159,704644	11/04/25					164,695000	8.530.762,91	3,65	3,05	3,01
		Manufacturing Co Ltd																	
UBER US	USD	Uber Technologies Inc			US90353T1007			5.000,00	60,750900	02/01/25					78,965000	15.148.803,53	6,48	5,41	5,35
ZS US	USD	Zscaler Inc			US98980G1022			1.400,00	195,445200	11/04/25					220,795000	11.860.171,23	5,07	4,24	4,19
GRUP TOPLAMI								29.255,00								197.808.656,30	84,56	70,68	69,89
GRUP TOPLAMI								450.662,00								233.948.350,00	100,00	83,59	82,66
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			6.021.772,00	1,029846	14/03/25					1,122820	6.761.366,04	38,42	2,42	2,39
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			632.748,00	12,023014	20/01/25					17,127293	10.837.260,39	61,58	3,87	3,83
GRUP TOPLAMI								6.654.520,00								17.598.626,43	100,00	6,29	6,22
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			171.107,13	37,879980	30/04/25					38,368400	6.565.106,81	0,00	0,00	2,32
GRUP TOPLAMI								171.107,13								6.565.106,81	0,00	0,00	2,32
GRUP TOPLAMI								6.825.627,13								24.163.733,24	100,00	6,29	8,54
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD200127T10	46,00	2	28.271.079,45	46,000000	30/04/25		6.125.220,00	0B19BD06	28.271.079,45	46,000000	28.271.079,45	100,00	10,12	9,99
GRUP TOPLAMI								28.271.079,45								28.271.079,45	100,00	10,12	9,99
GRUP TOPLAMI								28.271.079,45								28.271.079,45	100,00	10,12	9,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																279.818.055,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	279.818.055,88	98,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.612.763,60	2,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.432.694,36	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	282.998.125,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	100.554,31	0,0355 %
Fon Yönetim Ücreti	528.824,16	0,1869 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.538,82	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	4.514,33	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.783,33	0,0162 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0007 %

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0062 %
Diğer Harcamalar	0,09	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	18.310,83	0,0065 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.886,28	0,0007 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0013 %
	733.769,55	0,2593 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AAPL US	Apple Inc			11/04/25	190,854	190.853,50	1.000,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			11/04/25	354,946	126.005,65	355,00
ADSK US	Autodesk Inc.			11/04/25	256,629	197.604,33	770,00
AKAM US	Akamai Technologies Inc.			11/04/25	72,847	105.263,92	1.445,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.			11/04/25	89,722	117.536,47	1.310,00
APH US	Amphenol Corp			11/04/25	64,704	168.746,73	2.608,00
ASML US	SML Holding NV ADR			11/04/25	654,646	130.929,30	200,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC			11/04/25	258,082	77.424,45	300,00
FTNT US	FORTINET INC			11/04/25	96,812	133.600,15	1.380,00
MU US	Micron Tech			11/04/25	72,140	217.863,40	3.020,00
ON US	ON Semiconductor Corporation			11/04/25	35,381	129.140,65	3.650,00
SNPS US	Synopsys Inc.			11/04/25	407,948	130.135,25	319,00
TRMB US	Trimble Inc			11/04/25	58,670	117.339,26	2.000,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			11/04/25	152,478	91.487,10	600,00
CGEMY US	Capgemini SE ADR			11/04/25	28,232	254.087,39	9.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		2188017,55	27957,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
CDNS US	Cadence Design Systems Inc			11/04/25	255,476	191.607,08	750,00
CRWD US	CrowdStrike Holdings Inc			11/04/25	371,466	156.015,76	420,00
DDOG US	Datadog Inc			11/04/25	94,412	188.823,00	2.000,00
OKTA US	Okta Inc			11/04/25	100,818	201.635,00	2.000,00
ORCL US	Oracle Corporation			11/04/25	135,065	256.623,50	1.900,00
PANW US	Palo Alto Networks Inc			11/04/25	168,478	252.717,00	1.500,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Nisan-2025

SAP US	SAP SE ADR	11/04/25	259,280	246.316,00	950,00
ZS US	Zscaler Inc	11/04/25	195,445	273.623,28	1.400,00
CGEMY US	Capgemini SE ADR	11/04/25	28,528	256.753,98	9.000,00
				Toplamı:	19920,00
					4212132,15
					47877,00