

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	: SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 27.949.288,10
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24.579.903,000
G-)Fonun Süresi	: 17 Şubat 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,137079
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,173375
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95,97
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	: 2,56
o-)Yatırım Fonu	: 1,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -0,43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 1,90
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 595.029,83
	: 2.029.724,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	

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																			
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100.000,00	44,043996	20/11/25			80100511		45,760000	4.576.000,00	16,72	16,69	16,37
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			70.000,00	74,277761	27/11/25			80100517		79,400000	5.558.000,00	20,31	20,28	19,89
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			60.000,00	29,325367	21/11/25			80100517		28,020000	1.681.200,00	6,14	6,13	6,02
KLGYO	TL	KİLİR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			280.000,00	6,564343	17/11/25			80100511		6,150000	1.722.000,00	6,29	6,28	6,16
KLGYO	TL	KİLİR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			-100.000,00	6,564343	28/11/25			80100511		6,150000	-615.000,00	-2,25	-2,24	-2,20

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-2025

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)
KLKIM	TL	A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET			TREKLKM00025			50.000,00	35,771707	20/11/25			80100511		30,460000	1.523.000,00	5,57	5,56	5,45
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			52.400,00	25,559526	28/11/25			80100511		25,080000	1.314.192,00	4,80	4,79	4,70
OYAKC	TL	A.Ş. (D) OYAK ÇİMENTO FABRİKALA			TRAMRDIN91F2			163.699,00	21,722276	28/11/25			80100511		23,080000	3.778.173,52	13,81	13,78	13,52
Tem.Ver. OYAKC	TL	RI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA			TRAMRDIN91F2			10.301,00	21,722276	28/11/25			80100511		23,080000	237.746,48	0,87	0,87	
OZKGY	TL	RI A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL			TREOZAK00014			100.000,00	14,713861	17/11/25			80100511		15,940000	1.594.000,00	5,83	5,81	5,70
PNLSN	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET			TREP-NLS00017			70.000,00	39,511186	05/11/25			80100511		38,240000	2.676.800,00	9,78	9,76	9,58
RGYAS	TL	A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL			TRERSGY00036			15.000,00	141,775260	05/11/25			80100511		141,900000	2.128.500,00	7,78	7,76	7,62
SNGYO	TL	YATIRIM A.Ş. SİNPAS GAYRİMEN KUL			TRESNGY00019			250.000,00	4,634944	24/11/25			80100511		4,760000	1.190.000,00	4,35	4,34	4,26
GRUP TOPLAMI								1.121.400,00								27.364.612,00	100,00	99,81	97,07
GRUP TOPLAMI								1.121.400,00								27.364.612,00	100,00	99,81	97,07
REPO																			
OYAKC			01/12/25	0		41,50		240.818,63	41,500000	28/11/25		10.301,00	80826970	240.818,63	41,500000	-240.818,63	100,00	-0,88	-0,86
GRUP TOPLAMI								240.818,63								-240.818,63	100,00	-0,88	-0,86
GRUP TOPLAMI								240.818,63								-240.818,63	100,00	-0,88	-0,86
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EKGYO1225	TL				F_EKGYO1225			1.200,00	21,620000	28/11/25			80105125		21,760000	2.611.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.200,00								2.611.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.200,00								2.611.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								292.243,97								292.243,97	100,00	1,07	
GRUP TOPLAMI								292.243,97								292.243,97	100,00	1,07	
GRUP TOPLAMI								292.243,97								292.243,97	100,00	1,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.416.037,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.416.037,34	98,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.674,21	0,08 %
C-)ALACAKLAR	612.681,43	2,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-102.104,88	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.949.288,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	65.417,34	0,2341 %
Kayda Alma Ücreti	452,61	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.151,42	0,0077 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	7.450,28	0,0267 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.796,52	0,0136 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.440,61	0,0052 %

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.976,00	0,0321 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.392,60	0,0086 %
	93.654,78	0,3352 %

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
OYAKC	Temmettü	03/11/25	200.000,00	200.000,00

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