

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	31.304.827,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.373.134,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,143633
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,147965
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,56
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	:	2,02
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	:	3,31
o-)Yatırım Fonu	:	10,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	3,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.807.351,20
	:	22.057.907,99
J-)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																			
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			100.000,00	15,412275	17/09/25			80100511		15,070000	1.507.000,00	5,02	3,90	4,81
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			500.000,00	4,600000	26/09/25			80100511		4,320000	2.160.000,00	7,20	5,60	6,90
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200.000,00	19,647680	29/09/25			80100517		19,870000	3.974.000,00	13,25	10,29	12,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	29,400000	30/09/25					29,400000	2.940.000,00	9,80	7,62	9,39
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			125.000,00	39,320978	15/09/25			80100511		31,940000	3.992.500,00	13,31	10,34	12,75

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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)	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			150.000,00	21,967014	24/09/25			80100511		21,180000	3.177.000,00	10,59	8,23	10,15	
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREP-NLS00017			87.530,00	39,511186	11/08/25			80100511		42,220000	3.695.516,60	12,32	9,57	11,80	
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			25.000,00	141,775260	30/09/25			80100511		147,900000	3.697.500,00	12,32	9,58	11,81	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			65.000,00	71,540469	25/09/25			80100511		74,750000	4.858.750,00	16,19	12,59	15,52	
GRUP TOPLAMI								1.352.530,00									30.002.266,60	100,00	77,72	95,82
GRUP TOPLAMI								1.352.530,00									30.002.266,60	100,00	77,72	95,82
TPP																				
TPP			01/10/25	0		41,10		1.842.071,89	41,100000	30/09/25			291186	1.842.071,89	41,100000	1.842.071,89	100,00	4,77	5,88	
GRUP TOPLAMI								1.842.071,89									1.842.071,89	100,00	4,77	5,88
GRUP TOPLAMI								1.842.071,89									1.842.071,89	100,00	4,77	5,88
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			100.000,00	0,613447	24/09/25					0,619423	61.942,30	1,21	0,16	0,20	
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.093.000,00	2,668080	30/09/25					2,672777	2.921.345,26	56,84	7,57	9,33	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			460.000,00	4,626566	26/09/25					4,687221	2.156.121,66	41,95	5,58	6,89	
GRUP TOPLAMI								1.653.000,00									5.139.409,22	100,00	13,31	16,42
GRUP TOPLAMI								1.653.000,00									5.139.409,22	100,00	13,31	16,42
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_EKGYO1025	TL				F_EKGYO1025			1.000,00	20,120000	30/09/25			80105125		20,400000	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.000,00									2.040.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00									2.040.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.619.693,54									1.619.693,54	100,00	4,20	
GRUP TOPLAMI								1.619.693,54									1.619.693,54	100,00	4,20	
GRUP TOPLAMI								1.619.693,54									1.619.693,54	100,00	4,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.603.441,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.603.441,25	123,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.305,81	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.311.919,44	-23,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.304.827,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	84.431,52	0,2697 %
Kayda Alma Ücreti	-1.492,45	-0,0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.204,03	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.603,86	0,0498 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.067,70	0,0130 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.101,64	0,0131 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.563,50	0,0082 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	112.923,50		0,3606 %	
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
PNLSN	Temmettü	05/09/25	15.368,17	15.368,17
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				