

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-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)
RGYAS	TL	TİCARET A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			20.000,00	141,775260	30/10/25			80100511		155,900000	3.118.000,00	12,07	11,20	10,28
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			500.000,00	4,634944	20/10/25			80100511		4,890000	2.445.000,00	9,47	8,78	8,06
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			30.000,00	71,540469	13/10/25			80100511		76,800000	2.304.000,00	8,92	8,28	7,60
GRUP TOPLAMI								1.031.981,00								25.827.643,70	100,00	92,79	85,17
GRUP TOPLAMI								1.031.981,00								25.827.643,70	100,00	92,79	85,17

DİĞER

Y.Fonu Türk

KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			11.000,00	2,733225	30/10/25					2,766784	30.434,62	5,35	0,11	0,10
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			111.000,00	4,840464	31/10/25					4,849286	538.270,75	94,65	1,93	1,77
GRUP TOPLAMI								122.000,00								568.705,37	100,00	2,04	1,87
GRUP TOPLAMI								122.000,00								568.705,37	100,00	2,04	1,87

TÜREV

Futures

Uzun

F_EKGYO1125	TL				F_EKGYO1125			2.024,00	20,470000	31/10/25			80105125		20,770000	4.203.848,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.024,00								4.203.848,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.024,00								4.203.848,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.438.263,79								1.438.263,79	100,00	5,17	
GRUP TOPLAMI								1.438.263,79								1.438.263,79	100,00	5,17	
GRUP TOPLAMI								1.438.263,79								1.438.263,79	100,00	5,17	

FON PORTFÖY DEĞERİ

27.834.612,86100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.834.612,86	91,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.586,23	0,06 %
C-)ALACAKLAR	4.192.031,52	13,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.718.293,48	-5,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.325.937,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	78.779,27	0,2598 %
Kayda Alma Ücreti	543,01	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.565,23	0,2789 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.508,95	0,0215 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.474,47	0,0148 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.118,26	0,0037 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.240,00	0,0305 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.819,85	0,0093 %
	188.714,04	0,6225 %

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
ENKAI	Temmettü	10/10/25	66.666,66	66.666,66
AVPGY	Temmettü	16/10/25	38.750,00	38.750,00

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

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