

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2026

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	: 18.584.026,38
E-) Katılma Payı Sayısı	: 12.792.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,452740
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,516419
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 27,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 32,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 87,89
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	: 0,16
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	: 7,43
o-)Yatırım Fonu	: 5,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -1,26
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 5,74
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 11,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 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																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			6.500,00	291,250000	30/07/26			80100511		295,500000	1.920.750,00	12,31	10,11	10,34
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			500,00	290,339286	30/07/26			80100511		295,500000	147.750,00	0,95	0,78	0,80
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			6.500,00	576,049154	31/07/26			80100511		521,500000	3.389.750,00	21,72	17,84	18,24
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-3.000,00	576,049154	31/07/26			80100511		521,500000	-1.564.500,00	-10,02	-8,24	-8,42
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			40.000,00	88,684835	30/07/26			80100517		87,600000	3.504.000,00	22,44	18,45	18,85
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-7.500,00	88,684835	30/07/26			80100517		87,600000	-657.000,00	-4,21	-3,46	-3,54
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			50.000,00	42,515949	31/07/26			80100517		42,540000	2.127.000,00	13,63	11,20	11,45

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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)
GESAN	TL	RI T.A.Ş. Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			26.000,00	82,738043	31/07/26			80100517		74,750000	1.943.500,00	12,45	10,23	10,46
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			18.000,00	79,969736	31/07/26			80100517		74,750000	1.345.500,00	8,62	7,08	7,24
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			135.000,00	20,868920	30/07/26			80100511		20,300000	2.740.500,00	17,56	14,42	14,75
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			35.000,00	20,926860	30/07/26			80100511		20,300000	710.500,00	4,55	3,74	3,82
GRUP TOPLAMI								307.000,00								15.607.750,00	100,00	82,15	83,99
GRUP TOPLAMI								307.000,00								15.607.750,00	100,00	82,15	83,99

TÜREV

Futures

Uzun

F_ASTOR0826	TL				F_ASTOR0826			50,00	298,340000	31/07/26			80105125		303,450000	1.517.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0826	TL				F_TRMET0826			275,00	131,700000	31/07/26			80105125		126,100000	3.467.750,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0826	TL				F_YKBNK0826			1.000,00	33,555900	31/07/26			80105125		33,610000	3.361.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_CIMSA0826	TL				F_CIMSA0826			500,00	46,824300	31/07/26			80105125		46,090000	2.304.500,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0826	TL				F_EREGL0826			500,00	44,392300	31/07/26			80105125		43,680000	2.184.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.325,00								12.834.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.325,00								12.834.500,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								2.336.456,75								2.336.456,75	100,00	12,30	
GRUP TOPLAMI								2.336.456,75								2.336.456,75	100,00	12,30	
GRUP TOPLAMI								2.336.456,75								2.336.456,75	100,00	12,30	

DİĞER

Y.Fonu Türk

KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			784.000,00	1,342948	31/07/26					1,345686	1.055.017,82	100,00	5,55	5,68
GRUP TOPLAMI								784.000,00								1.055.017,82	100,00	5,55	5,68
GRUP TOPLAMI								784.000,00								1.055.017,82	100,00	5,55	5,68

FON PORTFÖY DEĞERİ

18.999.224,57100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.999.224,57	102,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.067,59	0,08 %
C-)ALACAKLAR	4.015.199,10	21,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.444.464,88	-23,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.584.026,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	54.375,74	0,2926 %
Kayda Alma Ücreti	382,60	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	186.044,26	1,0011 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.221,07	0,1572 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.739,20	0,0309 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.588,58	0,0139 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0267 %
	284.105,01	1,5288 %

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