

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	: 50.298.484,55
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 43.815.343,000
G-)Fonun Süresi	: 17 Şubat 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,147965
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,099005
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 93,30
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	: 2,20
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	: 2,38
o-)Yatırım Fonu	: 3,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -1,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 5,07
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.574.000,39
	:
	: 24.389.543,57
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																			
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			125.000,00	72,526000	29/08/25			80100517		73,150000	9.143.750,00	18,93	18,77	18,18
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			500.000,00	6,260397	22/08/25			80100511		6,260000	3.130.000,00	6,48	6,43	6,22
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			200.000,00	29,212348	25/08/25			80100511		36,920000	7.384.000,00	15,29	15,16	14,68
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			260.000,00	39,320978	28/08/25			80100511		39,640000	10.306.400,00	21,34	21,16	20,49
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			-10.000,00	39,320978	29/08/25			80100511		39,640000	-396.400,00	-0,82	-0,81	-0,79

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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)
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			300.000,00	13,941329	27/08/25			80100511		13,700000	4.110.000,00	8,51	8,44	8,17
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNLS00017			87.530,00	39,511186	11/08/25			80100511		40,940000	3.583.478,20	7,42	7,36	7,12
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			70.000,00	140,164136	21/08/25			80100511		143,100000	10.017.000,00	20,74	20,57	19,92
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-10.000,00	140,164136	29/08/25			80100511		143,100000	-1.431.000,00	-2,96	-2,94	-2,85
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			500.000,00	4,496474	18/08/25			80100511		4,900000	2.450.000,00	5,07	5,03	4,87

GRUP TOPLAMI								2.022.530,00								48.297.228,20	100,00	99,17	96,01
GRUP TOPLAMI								2.022.530,00								48.297.228,20	100,00	99,17	96,01

TÜREV

Futures

Uzun

F_EKGYO0925	TL				F_EKGYO0925			1.000,00	21,500000	29/08/25			80105125		21,360000	2.136.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								2.136.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								2.136.000,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								406.452,71								406.452,71	100,00	0,83	
GRUP TOPLAMI								406.452,71								406.452,71	100,00	0,83	
GRUP TOPLAMI								406.452,71								406.452,71	100,00	0,83	
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.703.680,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.703.680,91	96,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.281,85	0,04 %
C-)ALACAKLAR	10.878.846,40	21,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.303.324,61	-18,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.298.484,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	144.960,69	0,2882 %
Kayda Alma Ücreti	1.007,95	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.065,35	0,0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.244,27	0,0701 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0084 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.447,52	0,0108 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.006,20	0,0139 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0053 %
	207.719,02	0,4131 %

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				