

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-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	: 27.841.089,55
E-) Katılma Payı Sayısı	: 24.447.803,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,138797
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,137079
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 95,93
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	: 2,30
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	: 2,31
o-)Yatırım Fonu	: 2,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -2,92
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 2,44
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 7.728.862,91
	: 7.900.105,08

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																			
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			35.000,00	54,668943	24/12/25			80100511		52,000000	1.820.000,00	6,99	6,52	6,54
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			100.000,00	17,011708	24/12/25			80100511		16,300000	1.630.000,00	6,26	5,83	5,85
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			500.000,00	4,110000	22/12/25			80100511		3,810000	1.905.000,00	7,32	6,82	6,84
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200.000,00	20,690000	31/12/25			80100517		20,440000	4.088.000,00	15,70	14,63	14,68
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİİ A.S.			TREENKA00011			25.000,00	74,816359	24/12/25			80100517		78,850000	1.971.250,00	7,57	7,06	7,08
KLGYO	TL	KILER			TREKGYO00014			225.000,00	6,163019	25/12/25			80100511		6,090000	1.370.250,00	5,26	4,90	4,92

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

Aralık-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	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KALEKİM KIMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			155.000,00	33,721005	25/12/25			80100511		35,400000	5.487.000,00	21,09	19,63	19,71
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			110.000,00	25,800647	10/12/25			80100511		25,260000	2.778.600,00	10,67	9,95	9,98
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			60.000,00	39,511186	19/12/25			80100511		37,100000	2.226.000,00	8,55	7,97	8,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			20.000,00	141,075215	08/12/25			80100511		137,800000	2.756.000,00	10,59	9,87	9,90
GRUP TOPLAMI								1.430.000,00								26.032.100,00	100,00	93,18	93,50
GRUP TOPLAMI								1.430.000,00								26.032.100,00	100,00	93,18	93,50
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ENKAI0126	TL				F_ENKAI0126			300,00	80,030000	31/12/25			80105125		80,160000	2.404.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								2.404.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								2.404.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								691.436,09								691.436,09	100,00	2,47	
GRUP TOPLAMI								691.436,09								691.436,09	100,00	2,47	
GRUP TOPLAMI								691.436,09								691.436,09	100,00	2,47	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			235.000,00	5,166378	31/12/25					5,166378	1.214.098,83	100,00	4,35	4,36
GRUP TOPLAMI								235.000,00								1.214.098,83	100,00	4,35	4,36
GRUP TOPLAMI								235.000,00								1.214.098,83	100,00	4,35	4,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.937.634,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.937.634,92	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.659,04	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.204,41	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.841.089,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	74.750,40	0,2685 %
Kayda Alma Ücreti	396,43	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.626,25	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.617,87	0,0381 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0151 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.024,61	0,0109 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0095 %
	98.932,80	0,3553 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
RGYAS	Temmettû	22/12/25	32.787,72	32.787,72

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