

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-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	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.995.958,11
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14.906.853,000
G-)Fonun Süresi	:	17 Şubat 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,341394
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,138797
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,16
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	:	0,00
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	:	3,21
o-)Yatırım Fonu	:	7,63
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	:	0,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,48
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																			
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			25.000,00	54,668943	16/01/26			80100511		56,750000	1.418.750,00	7,80	7,06	7,10
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			300.000,00	4,110000	16/01/26			80100511		4,830000	1.449.000,00	7,97	7,21	7,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00	20,872000	30/01/26			80100517		25,500000	2.805.000,00	15,43	13,96	14,03
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			15.000,00	74,816359	16/01/26			80100517		97,850000	1.467.750,00	8,07	7,31	7,34
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			135.000,00	25,456656	20/01/26			80100517		28,180000	3.804.300,00	20,94	18,95	19,03
KLKIM	TL	KALEKİM			TREKLKM00025			40.000,00	33,721005	16/01/26			80100511		39,780000	1.591.200,00	8,75	7,92	7,96

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-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)
KRDM	TL	KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			110.000,00	25,800647	10/12/25			80100511		29,060000	3.196.600,00	17,58	15,91	15,99
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. RÖNESANS			TRELIMK00029			25.000,00	33,209237	29/01/26			80100511		33,160000	829.000,00	4,56	4,13	4,15
RGYAS	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			10.000,00	141,075215	16/01/26			80100511		161,700000	1.617.000,00	8,90	8,05	8,09
GRUP TOPLAMI								770.000,00								18.178.600,00	100,00	90,50	90,94
GRUP TOPLAMI								770.000,00								18.178.600,00	100,00	90,50	90,94
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								728.259,33								728.259,33	100,00	3,63	
GRUP TOPLAMI								728.259,33								728.259,33	100,00	3,63	
GRUP TOPLAMI								728.259,33								728.259,33	100,00	3,63	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			149.000,00	1,110232	29/01/26					1,121956	167.171,44	14,17	0,83	0,84
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			332.000,00	3,051012	30/01/26					3,051012	1.012.935,98	85,83	5,04	5,07
GRUP TOPLAMI								481.000,00								1.180.107,42	100,00	5,87	5,91
GRUP TOPLAMI								481.000,00								1.180.107,42	100,00	5,87	5,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																	20.086.966,75		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.086.966,75	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.831,32	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.839,96	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.995.958,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.574,68	0,0129 %
Fon Yönetim Ücreti	61.222,41	0,3062 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0609 %
Kayda Alma Ücreti	362,35	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.616,09	0,4532 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.068,46	0,0103 %
Diğer Harcamalar	2.100,00	0,0105 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0092 %
	173.754,74	0,8690 %

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	16/01/26	20.833,33	20.833,33

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