

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	: AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 18.211.883,87
E-) Katılma Payı Sayısı	: 13.549.059,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,344144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,341394
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 18,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 39,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 88,50
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	: 0,74
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	: 3,90
o-)Yatırım Fonu	: 6,86
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	: 0,59
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,51
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		52,200000	1.305.000,00	7,67	7,14	7,17
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			250.000,00	4,110000	04/02/26			80100511		5,410000	1.352.500,00	7,95	7,39	7,43
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			22.500,00	51,371382	27/02/26			80100511		51,200000	1.152.000,00	6,77	6,30	6,33
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			80.000,00	20,872000	04/02/26			80100517		23,700000	1.896.000,00	11,14	10,37	10,41
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			15.000,00	74,816359	16/01/26			80100517		101,700000	1.525.500,00	8,96	8,34	8,38
EREGL	TL	EREĞLİ			TRAEREGL91G3			80.000,00	25,456656	04/02/26			80100517		32,660000	2.612.800,00	15,35	14,28	14,35

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-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)			
KLKIM	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			50.000,00	37,022294	26/02/26			80100511		40,000000	2.000.000,00	11,75	10,94	10,98			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			70.000,00	25,800647	26/02/26			80100511		32,520000	2.276.400,00	13,38	12,45	12,50			
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. RÖNESANS			TRELIMK00029			25.000,00	33,209237	29/01/26			80100511		29,760000	744.000,00	4,37	4,07	4,09			
RGYAS	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERSGY00036			8.000,00	141,075215	04/02/26			80100511		167,600000	1.340.800,00	7,88	7,33	7,36			
VKGYO	TL				TRAVKGYO91Q3			300.000,00	2,910000	12/02/26			80100511		2,710000	813.000,00	4,78	4,44	4,46			
GRUP TOPLAMI								925.500,00											17.018.000,00	100,00	93,05	93,46
GRUP TOPLAMI								925.500,00											17.018.000,00	100,00	93,05	93,46

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								748.053,69											748.053,69	100,00	4,09
GRUP TOPLAMI								748.053,69											748.053,69	100,00	4,09
GRUP TOPLAMI								748.053,69											748.053,69	100,00	4,09

DİĞER

Y.Fonu Türk

KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM01612	89.000,00	1,110232	24/02/26			1,151806	102.510,73	19,59	0,56	0,56
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM01075	134.000,00	3,137244	27/02/26			3,140429	420.817,49	80,41	2,30	2,31
GRUP TOPLAMI				223.000,00						523.328,22	100,00	2,86	2,87
GRUP TOPLAMI				223.000,00						523.328,22	100,00	2,86	2,87

FON PORTFÖY DEĞERİ	18.289.381,91	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.289.381,91	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.382,91	0,12 %
C-)ALACAKLAR	1.110.665,01	6,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.209.545,96	-6,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.211.883,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42.591,12	0,2339 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,85	0,1433 %
Kayda Alma Ücreti	293,59	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.557,88	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.329,30	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0103 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.309,87	0,0072 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.113,81	0,0061 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0258 %
	80.856,42	0,4441 %

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)
Şubat-2026

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