

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

Mart-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	:	17.551.652,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.220.632,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,327596
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,344144
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,90
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	:	3,37
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	:	0,78
o-)Yatırım Fonu	:	4,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			25.000,00	54,668943	16/01/26			80100511		49,480000	1.237.000,00	7,84	7,09	7,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			120.000,00	20,474400	26/03/26			80100517		19,210000	2.305.200,00	14,61	13,21	13,13
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			30.000,00	84,308179	18/03/26			80100517		93,450000	2.803.500,00	17,76	16,07	15,97
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			95.000,00	25,911921	23/03/26			80100517		28,220000	2.680.900,00	16,99	15,36	15,27
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			20.000,00	45,536305	13/03/26			80100517		45,900000	918.000,00	5,82	5,26	5,23
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ			TREKLKM00025			50.000,00	37,022294	26/02/26			80100511		36,500000	1.825.000,00	11,56	10,46	10,40

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

Mart-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)	
KRDMD	TL	MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			110.000,00	27,705866	23/03/26			80100511		30,900000	3.399.000,00	21,53	19,49	19,37	
KRDMD	TL	MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			-5.000,00	27,705866	31/03/26			80100511		30,900000	-154.500,00	-0,98	-0,89	-0,88	
VKGYO	TL	MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			300.000,00	2,910000	12/02/26			80100511		2,560000	768.000,00	4,87	4,40	4,38	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>745.000,00</b>								<b>15.782.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90,45</b>	<b>89,92</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>745.000,00</b>									<b>15.782.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90,45</b>	<b>89,92</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			513.000,00	3,212169	31/03/26					3,249488	1.666.987,34	100,00	9,55	9,50	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>513.000,00</b>								<b>1.666.987,34</b>	<b>100,00</b>	<b>9,55</b>	<b>9,50</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>513.000,00</b>									<b>1.666.987,34</b>	<b>100,00</b>	<b>9,55</b>	<b>9,50</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>17.449.087,34</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.449.087,34	99,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.203,19	0,11 %
C-)ALACAKLAR	155.000,00	0,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.637,76	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>17.551.652,77</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	43.501,45	0,2478 %
Kayda Alma Ücreti	221,53	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.483,47	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.200,65	0,0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0448 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	877,80	0,0050 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0286 %
	61.960,90	0,3530 %

**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**