

**IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Nisan-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	:	20.904.565,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.024.468,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,490578
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,327596
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,76
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	:	0,11
o-)Yatırım Fonu	:	11,13
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	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
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>																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GYO A.Ş.			TREAGVR00014			20.000,00	21,100000	08/04/26					19,010000	380.200,00	2,13	1,81	1,82
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			25.000,00	54,668943	16/01/26			80100511		59,750000	1.493.750,00	8,37	7,12	7,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	20,474400	13/04/26			80100517		20,580000	2.058.000,00	11,53	9,81	9,84
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			35.000,00	87,209868	27/04/26			80100517		104,600000	3.661.000,00	20,51	17,46	17,51
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			110.000,00	26,982114	29/04/26			80100517		35,120000	3.863.200,00	21,63	18,41	18,48
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE			TREKLM00025			56.000,00	36,876221	27/04/26			80100511		34,080000	1.908.480,00	10,69	9,10	9,13

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

Nisan-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	TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			95.000,00	27,705866	09/04/26			80100511		38,520000	3.659.400,00	20,50	17,45	17,51	
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			300.000,00	2,910000	12/02/26			80100511		2,760000	828.000,00	4,64	3,95	3,96	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>741.000,00</b>								<b>17.852.030,00</b>	<b>100,00</b>	<b>85,11</b>	<b>85,40</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>741.000,00</b>									<b>17.852.030,00</b>	<b>100,00</b>	<b>85,11</b>	<b>85,40</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								32.159,83									32.159,83	100,00	0,15	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.159,83</b>									<b>32.159,83</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.159,83</b>									<b>32.159,83</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			854.000,00	0,768930	29/04/26					0,772340	659.578,36	21,35	3,15	3,16	
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			1.030.000,00	1,204930	17/04/26					1,225487	1.262.251,61	40,87	6,02	6,04	
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			191.000,00	3,213430	24/04/26					3,359551	641.674,24	20,77	3,06	3,07	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			90.000,00	5,730896	14/04/26					5,838883	525.499,47	17,01	2,51	2,51	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.165.000,00</b>								<b>3.089.003,68</b>	<b>100,00</b>	<b>14,74</b>	<b>14,78</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.165.000,00</b>									<b>3.089.003,68</b>	<b>100,00</b>	<b>14,74</b>	<b>14,78</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>20.973.193,51</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.973.193,51	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.875,79	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.503,52	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.904.565,78	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	309,91	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	51.204,18	0,2449 %
Kayda Alma Ücreti	347,97	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	184.534,03	0,8827 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0158 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.642,70	0,0413 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	813,41	0,0039 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.530,80	0,0265 %
	254.690,30	1,2183 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	10/04/26	63.000,00	63.000,00

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