

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	21.249.058,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.060.798,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,511227
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,490578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,52
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	:	0,15
o-)Yatırım Fonu	:	14,33
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	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GYO A.Ş.			TREAGVR00014			60.000,00	20,053333	13/05/26			80100511		17,670000	1.060.200,00	5,71	4,64	4,99
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			25.000,00	54,668943	16/01/26			80100511		62,600000	1.565.000,00	8,43	6,84	7,37
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	20,474400	13/04/26			80100517		19,100000	1.910.000,00	10,29	8,35	8,99
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			41.000,00	89,315741	14/05/26			80100517		100,500000	4.120.500,00	22,21	18,02	19,39
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			95.000,00	26,982114	14/05/26			80100517		39,180000	3.722.100,00	20,06	16,27	17,52
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE			TREKLM00025			50.000,00	36,876221	14/05/26			80100511		31,340000	1.567.000,00	8,45	6,85	7,37

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

Mayıs-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) ÖZAK			TRAKRDMR91G7			85.000,00	27,705866	14/05/26			80100511		39,740000	3.377.900,00	18,21	14,77	15,90				
OZKGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			100.000,00	12,949995	14/05/26			80100511		12,320000	1.232.000,00	6,64	5,39	5,80				
GRUP TOPLAMI								556.000,00								18.554.700,00	100,00	81,13	87,33				
GRUP TOPLAMI								556.000,00								18.554.700,00	100,00	81,13	87,33				
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								33.038,74													33.038,74	100,00	0,14
GRUP TOPLAMI								33.038,74								33.038,74	100,00	0,14					
GRUP TOPLAMI								33.038,74								33.038,74	100,00	0,14					
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW W0			710.000,00	0,776524	25/05/26					0,792848	562.922,08	13,14	2,46	2,65				
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			1.556.000,00	1,246149	22/05/26					1,258166	1.957.706,30	45,71	8,56	9,21				
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			10.000,00	3,213430	21/05/26					3,458518	34.585,18	0,81	0,15	0,16				
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			288.000,00	5,910603	20/05/26					5,999357	1.727.814,82	40,34	7,56	8,13				
GRUP TOPLAMI								2.564.000,00								4.283.028,38	100,00	18,73	20,15				
GRUP TOPLAMI								2.564.000,00								4.283.028,38	100,00	18,73	20,15				
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.870.767,12		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.870.767,12	107,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.976,38	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.639.685,01	-7,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.249.058,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	889,57	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	49.491,38	0,2329 %
Kayda Alma Ücreti	341,31	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.606,80	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0088 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.333,20	0,0345 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	853,59	0,0040 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0221 %
	67.084,85	0,3157 %

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
KLKIM	Temmettü	12/05/26	36.521,74	36.521,74
AVPGY	Temmettü	22/05/26	62.500,00	62.500,00

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