

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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	: 27.323.849,99
E-) Katılma Payı Sayısı	: 17.426.089,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,567985
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,764849
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -11,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 37,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 37,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 81,17
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	: 0,08
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	: 7,93
o-)Yatırım Fonu	: 8,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 2,21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 2,49
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 5,10
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																			
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			50.000,00	87,234187	24/09/26			80100517		82,450000	4.122.500,00	16,63	14,63	15,09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			130.000,00	39,005769	24/09/26			80100517		35,940000	4.672.200,00	18,84	16,58	17,10
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			30.000,00	172,256397	24/09/26			80100517		132,000000	3.960.000,00	15,97	14,05	14,49
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			350.000,00	13,213395	25/09/26			80100511		11,110000	3.888.500,00	15,68	13,80	14,23
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			1.500.000,00	4,704098	24/09/26			80100511		3,550000	5.325.000,00	21,48	18,90	19,49
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			140.000,00	22,705341	24/09/26			80100511		20,200000	2.828.000,00	11,40	10,04	10,35
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00											
																24.796.200,00	100,00	88,00	90,75
																24.796.200,00	100,00	88,00	90,75

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.243.661,13								1.243.661,13	100,00	4,41	
GRUP TOPLAMI								1.243.661,13								1.243.661,13	100,00	4,41	
GRUP TOPLAMI								1.243.661,13								1.243.661,13	100,00	4,41	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			702.000,00	3,024422	30/09/26					3,046674	2.138.765,15	100,00	7,59	7,83
GRUP TOPLAMI								702.000,00								2.138.765,15	100,00	7,59	7,83
GRUP TOPLAMI								702.000,00								2.138.765,15	100,00	7,59	7,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.178.626,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.178.626,28	103,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.635,05	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-874.411,34	-3,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.323.849,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	133.489,39	0,4885 %
Kayda Alma Ücreti	580,25	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.463,69	0,0163 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.340,93	0,1147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.380,50	0,0197 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.441,47	0,0309 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0170 %
	189.139,63	0,6921 %

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
MEGMT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	23/09/26	1.462.000,00	7.060.155,22

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