

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

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	:	69.792.171,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.504.852,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,099005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,015796
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,70
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	:	2,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,28
o-)Yatırım Fonu	:	9,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.216.960,84
	:	111.833.335,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			40.000,00	149,920568	31/07/25			80100511		142,600000	5.704.000,00	7,19	7,02	8,17
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			100.000,00	66,432508	31/07/25			80100511		66,650000	6.665.000,00	8,40	8,20	9,55
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			100.000,00	34,703796	30/07/25			80100511		35,800000	3.580.000,00	4,51	4,41	5,13
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			50.000,00	35,130300	30/07/25			80100511		35,800000	1.790.000,00	2,26	2,20	2,56
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO			TRACIMSA91F9			200.000,00	48,403168	31/07/25			80100511		51,750000	10.350.000,00	13,05	12,73	14,83

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

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)
CİMSA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			100.000,00	49,124181	31/07/25			80100511		51,750000	5.175.000,00	6,52	6,37	7,41
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			150.000,00	63,995444	31/07/25			80100517		69,600000	10.440.000,00	13,15	12,84	14,96
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			300.000,00	12,757718	31/07/25			80100511		14,760000	4.428.000,00	5,58	5,45	6,34
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			300.000,00	6,371982	31/07/25			80100511		6,050000	1.815.000,00	2,29	2,23	2,60
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			300.000,00	27,994524	31/07/25			80100511		29,300000	8.790.000,00	11,08	10,82	12,59
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			-335,00	27,994524	31/07/25			80100511		29,300000	-9.815,50	-0,01	-0,01	-0,01
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			100.000,00	36,200000	31/07/25			80100511		39,580000	3.958.000,00	4,99	4,87	5,67
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			200.000,00	27,599934	31/07/25			80100511		27,720000	5.544.000,00	6,99	6,82	7,94
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			200.000,00	24,581036	31/07/25			80100511		23,920000	4.784.000,00	6,03	5,89	6,85
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			100.000,00	24,386958	31/07/25			80100511		23,920000	2.392.000,00	3,02	2,94	3,43
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREP-NLS00017			100.000,00	39,511186	31/07/25			80100511		39,260000	3.926.000,00	4,95	4,83	5,63
GRUP TOPLAMI								2.339.665,00								79.331.184,50	100,00	97,61	113,65

GRUP TOPLAMI2.339.665,0079.331.184,50100,0097,61113,65

DİĞER

Y.Fonu Türk

GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			35.000,00	0,579012	31/07/25					0,579012	20.265,42	2,53	0,03	0,03
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			314.000,00	2,479472	31/07/25					2,488529	781.398,11	97,47	0,96	1,12

GRUP TOPLAMI349.000,00801.663,53100,000,991,15

GRUP TOPLAMI349.000,00801.663,53100,000,991,15

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.138.198,97								1.138.198,97	100,00	1,40	
GRUP TOPLAMI								1.138.198,97								1.138.198,97	100,00	1,40	
GRUP TOPLAMI								1.138.198,97								1.138.198,97	100,00	1,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																81.271.047,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.271.047,00	116,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.778,20	0,02 %
C-)ALACAKLAR	10.273.595,32	14,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.767.249,16	-31,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.792.171,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	294.156,10	0,4215 %
Kayda Alma Ücreti	2.049,74	0,0029 %

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.579,35	0,0968 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.643,32	0,0711 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.682,76	0,0096 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.831,99	0,0141 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	11.209,92	0,0161 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.050,95	0,0029 %
	443.647,83	0,6356 %

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
KCAER	Temmettü	04/07/25	120.626,52	120.626,52

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