

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
H-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	:	30.034.940.70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.806.494.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.516419
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.511227
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.34
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33.16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49.28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.35
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	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	:	12.54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.37
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
	:	0.00

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	18.07.2025 14:10			
MENKUL KIYMET	DOYU Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM M (FPD GÖRE)	M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AYRASYA GYO A.Ş.			TREAQVR00014			87.313,00	19,367802	05/06/26			00110257		15,200000	1,381,291,66	5,73	5,03	4,80	
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00004			36,380,00	57,235059	05/06/26			01110567		56,000000	2,037,280,00	8,45	7,41	6,78	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYCO00017			145,521,00	20,264845	05/06/26			00110567		20,680000	3,009,374,28	12,48	10,95	10,02	
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			59,664,00	91,496331	05/06/26			00110567		90,500000	5,399,592,00	22,40	19,64	17,98	
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-29,664,00	91,496331	30/06/26			00110567		90,500000	-2,684,592,00	-11,14	-8,77	-8,94	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAERGL91G3			138,245,00	31,225123	05/06/26			00110567		40,480000	5,596,157,80	23,22	20,37	18,63	
KLİM	TL	KALEMİ KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			72,761,00	35,232410	05/06/26			00110567		30,000000	2,182,830,00	9,06	7,94	7,27	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMD167			123,683,00	31,797563	05/06/26			00110567		39,800000	4,522,961,40	20,42	17,91	16,39	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			145,521,00	13,148344	05/06/26			00110567		15,530000	2,259,941,13	9,38	8,22	7,52	
GRUP TOPLAMI								779,434.00								24,104,856.07	100.00	87.70	80.25	
GRUP TOPLAMI								779,434.00									24,104,856.07	100.00	87.70	80.25
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								34,260.02								34,260.02	100.00	0.12		
GRUP TOPLAMI								34,260.02								34,260.02	100.00	0.12		
GRUP TOPLAMI								34,260.02								34,260.02	100.00	0.12		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW0			833,000.00	0.782663	30/06/26					0.822678	685,290.77	20.45	2.49	2.28	
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZMD1612			1,213,000.00	1.271593	29/06/26					1.303933	1,581,670.73	47.19	5.75	5.27	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZMD00341			174,000.00	5.928119	30/06/26					6.231977	1,084,364.00	32.36	3.94	3.61	
GRUP TOPLAMI								2,220,000.00								3,351,325.50	100.00	12.18	11.16	
GRUP TOPLAMI								2,220,000.00								3,351,325.50	100.00	12.18	11.16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																27,490,441.59				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																	100.00			
AÇIKLAMA																				
								TUTAR	ORAN%											
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ								27,490,441.59	91.53 %											
B-)HAZİR DEĞERLER								17,760.69	0.06 %											
C-)ALACAKLAR								2,691,251.60	8.96 %											
D-)DİĞER VARLIKLAR								0.00	0.00 %											
E-)BORÇLAR								-164,513.18	-0.55 %											
F-)İHTİYAT								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								0.00	0.00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLD																				