

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	186.942.554,66
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	187.376.224,000
G-)Fonun Süresi	:	17 Şubat 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,997686
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,017166
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,49
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
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	:	4,74
o-)Yatırım Fonu	:	7,77
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	:	2,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.162.886,08
	:	
	:	107.922.130,27
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			125.000,00	149,920568	14/05/25			80100511		149,500000	18.687.500,00	10,64	9,96	10,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			237.500,00	93,322992	15/05/25			80100511		81,050000	19.249.375,00	10,96	10,26	10,30
ASTOR	TL	ASTÖR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			250.000,00	99,155907	30/05/25			80100511		93,550000	23.387.500,00	13,32	12,47	12,51
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			1.250.000,00	5,204545	28/05/25			80100511		4,970000	6.212.500,00	3,54	3,31	3,32
CİMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			200.000,00	45,472636	30/05/25			80100511		48,200000	9.640.000,00	5,49	5,14	5,16
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			200.000,00	65,335439	23/05/25			80100517		60,300000	12.060.000,00	6,87	6,43	6,45
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	24,938629	22/05/25			80100517		23,440000	23.440.000,00	13,35	12,51	12,54

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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)
EUPWR	TL	RI T.A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			150.000,00	26,867872	14/05/25			80100517		26,800000	4.020.000,00	2,29	2,14	2,15
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			200.000,00	44,946180	22/05/25			80100517		42,920000	8.584.000,00	4,89	4,58	4,59
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			1.400.000,00	12,419401	09/05/25			80100511		13,350000	18.690.000,00	10,64	9,96	10,00
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			400.000,00	33,350833	30/04/25			80100511		28,060000	11.224.000,00	6,39	5,98	6,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			300.000,00	26,154838	13/05/25			80100511		21,000000	6.300.000,00	3,59	3,36	3,37
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			500.000,00	10,633828	23/05/25			80100511		9,950000	4.975.000,00	2,83	2,65	2,66
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			75.000,00	122,943895	14/05/25			80100511		121,700000	9.127.500,00	5,20	4,87	4,88
GRUP TOPLAMI								6.287.500,00								175.597.375,00	100,00	93,62	93,93
GRUP TOPLAMI								6.287.500,00								175.597.375,00	100,00	93,62	93,93
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			842.000,00	4,050999	30/05/25					4,053541	3.413.081,52	100,00	1,82	1,83
GRUP TOPLAMI								842.000,00								3.413.081,52	100,00	1,82	1,83
GRUP TOPLAMI								842.000,00								3.413.081,52	100,00	1,82	1,83
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.560.301,00								8.560.301,00	100,00	4,56	
GRUP TOPLAMI								8.560.301,00								8.560.301,00	100,00	4,56	
GRUP TOPLAMI								8.560.301,00								8.560.301,00	100,00	4,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ																187.570.757,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	187.570.757,52	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.187,78	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-639.390,64	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	186.942.554,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	549.795,64	0,2941 %
Kayda Alma Ücreti	3.827,31	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.652,00	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	61.575,24	0,0329 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.367,40	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.831,89	0,0042 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.264,30	0,0017 %
	650.448,58	0,3478 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KLKIM	Temmettû	08/05/25	173.913,04	173.913,04

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