

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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	:	114.105.569,20
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	112.331.203,000
G-)Fonun Süresi	:	17 Şubat 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,015796
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,997686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,04
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	:	0,89
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	:	3,08
o-)Yatırım Fonu	:	3,99
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	:	1,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.448.969,41
	:	
	:	79.116.240,67
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		132,800000	16.600.000,00	14,70	14,51	14,55
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			200.000,00	98,775021	30/06/25			80100511		92,950000	18.590.000,00	16,47	16,25	16,29
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMS91F9			350.000,00	46,229463	24/06/25			80100511		48,000000	16.800.000,00	14,88	14,69	14,72
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMS91F9			130.000,00	46,527630	30/06/25			80100511		48,000000	6.240.000,00	5,53	5,46	5,47
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	14,492685	20/06/25			80100517		18,000000	1.800.000,00	1,59	1,57	1,58
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			300.000,00	63,325555	30/06/25			80100517		66,450000	19.935.000,00	17,67	17,45	17,47
ENKAI	TL	ENKA			TREENKA00011			25.000,00	63,487975	30/06/25			80100517		66,450000	1.661.250,00	1,47	1,45	1,46

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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)
KCAER	TL	INSAAT VE SANAYİ A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			1.400.000,00	12,419401	09/05/25			80100511		13,840000	19.376.000,00	17,16	16,94	16,98
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			250.000,00	23,978285	30/06/25			80100511		24,120000	6.030.000,00	5,34	5,27	5,28
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREP-NLS00017			150.000,00	39,220888	30/06/25			80100511		39,060000	5.859.000,00	5,19	5,12	5,13
GRUP TOPLAMI								3.030.000,00								112.891.250,00	100,00	98,71	98,93
GRUP TOPLAMI								3.030.000,00								112.891.250,00	100,00	98,71	98,93
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			22.000,00	4,187873	30/06/25					4,211322	92.649,08	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								22.000,00								92.649,08	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								22.000,00								92.649,08	100,00	0,08	0,08
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EREGL0725	TL				F_EREGL0725			2.000,00	26,470000	30/06/25			80105125		27,350000	5.470.000,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0725	TL				F_OYAKC0725			2.000,00	21,400000	30/06/25			80105125		22,440000	4.488.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00								9.958.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00								9.958.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.387.578,11								1.387.578,11	100,00	1,21	
GRUP TOPLAMI								1.387.578,11								1.387.578,11	100,00	1,21	
GRUP TOPLAMI								1.387.578,11								1.387.578,11	100,00	1,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ																114.371.477,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	114.371.477,19	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.611,37	0,02 %
C-)ALACAKLAR	24.806.254,08	21,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.093.773,44	-21,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.105.569,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	335.307,06	0,2939 %
Kayda Alma Ücreti	-1.510,97	-0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.963,86	0,0105 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.156,18	0,0256 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.204,20	0,0124 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.398,25	0,0039 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.053,70	0,0027 %
	397.015,98	0,3481 %

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
ENKAI	Temmettü	13/06/25	126.666,64	126.666,64

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