

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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	: 142.223.924,59
E-) Katılma Payı Sayısı	: 130.251.952,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,091914
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,962854
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 13,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 8,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 86,67
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	: 8,41
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	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 8,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -3,92
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 2,19
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 163.935.367,25
	: 44.057.113,87
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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			135.000,00	14,910795	20/03/25			80100511		14,780000	1.995.300,00	1,52	1,12	1,40
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			100.000,00	107,389361	26/03/25			80100511		113,600000	11.360.000,00	8,64	6,40	7,99
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			250.000,00	19,277694	27/03/25			80100511		19,230000	4.807.500,00	3,66	2,71	3,38
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			200.000,00	51,222199	26/03/25			80100511		51,500000	10.300.000,00	7,84	5,80	7,24
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			50.000,00	51,181602	27/03/25			80100511		51,500000	2.575.000,00	1,96	1,45	1,81
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			300.000,00	59,486516	26/03/25			80100517		63,650000	19.095.000,00	14,52	10,75	13,43
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			250.000,00	22,511171	27/03/25			80100517		22,520000	5.630.000,00	4,28	3,17	3,96

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

Mart-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)
GLRMK	TL	RI T.A.Ş GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			60.000,00	149,805805	26/03/25			80100517		154,000000	9.240.000,00	7,03	5,20	6,50
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			15.000,00	150,818257	27/03/25			80100517		154,000000	2.310.000,00	1,76	1,30	1,62
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			750.000,00	12,198244	28/03/25			80100511		12,540000	9.405.000,00	7,16	5,30	6,61
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			350.000,00	12,323929	27/03/25			80100511		12,540000	4.389.000,00	3,34	2,47	3,09
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			301.000,00	33,434782	26/03/25			80100511		34,400000	10.354.400,00	7,88	5,83	7,28
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			650.000,00	29,670626	27/03/25			80100511		29,320000	19.058.000,00	14,50	10,73	13,40
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			250.000,00	31,941092	28/03/25			80100511		32,080000	8.020.000,00	6,10	4,52	5,64
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			330.000,00	11,641128	20/03/25			80100511		11,490000	3.791.700,00	2,88	2,14	2,67
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			150.000,00	58,882693	26/03/25			80100511		60,700000	9.105.000,00	6,93	5,13	6,40
GRUP TOPLAMI								4.141.000,00								131.435.900,00	100,00	74,02	92,42
GRUP TOPLAMI								4.141.000,00								131.435.900,00	100,00	74,02	92,42
TPP																			
TPP			02/04/25	0		45,65		24.421.770,62	45,650000	28/03/25			92473	24.421.770,62	45,650000	24.421.770,62	100,00	13,75	17,17
GRUP TOPLAMI								24.421.770,62								24.421.770,62	100,00	13,75	17,17
GRUP TOPLAMI								24.421.770,62								24.421.770,62	100,00	13,75	17,17
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			5.816.000,00	3,728507	28/03/25					3,734157	21.717.857,11	100,00	12,23	15,27
GRUP TOPLAMI								5.816.000,00								21.717.857,11	100,00	12,23	15,27
GRUP TOPLAMI								5.816.000,00								21.717.857,11	100,00	12,23	15,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																177.575.527,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	177.575.527,73	124,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.041,58	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.364.644,72	-24,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142.223.924,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	151.975,44	0,1069 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	27.954,30	0,0197 %
Kayda Alma Ücreti	3.187,98	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.099,27	0,0036 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.791,40	0,0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.736,51	0,0040 %
Diğer Harcamalar	2.625,00	0,0018 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.282,88	0,0044 %
	221.096,48	0,1554 %

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