

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-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	: 238.665.994,75
E-) Katılma Payı Sayısı	: 234.638.235,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,017166
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,091914
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -6,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 1,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 83,96
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	: 3,12
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,28
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 4,35
o-)Yatırım Fonu	: 8,29
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	: 3,41
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 156.724.699,02
	: 46.682.557,20
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			650.000,00	14,008158	30/04/25			80100511		13,710000	8.911.500,00	4,46	3,79	3,73
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			300.000,00	98,625780	29/04/25			80100511		91,650000	27.495.000,00	13,75	11,68	11,52
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-150.000,00	98,625780	30/04/25			80100511		91,650000	-13.747.500,00	-6,87	-5,85	-5,76
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			250.000,00	101,381938	30/04/25			80100511		100,500000	25.125.000,00	12,56	10,68	10,53
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			150.000,00	54,703405	28/04/25			80100511		50,900000	7.635.000,00	3,82	3,25	3,20
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			100.000,00	30,116105	30/04/25			80100511		30,480000	3.048.000,00	1,52	1,30	1,28
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI			TRABTCIM91F5			900.076,00	5,233428	30/04/25			80100511		5,290000	4.761.402,04	2,38	2,03	2,00

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

Nisan-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)
CIMSA	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			200.000,00	47,634399	30/04/25			80100511		46,780000	9.356.000,00	4,68	3,98	3,92
CIMSA	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			50.000,00	46,583600	30/04/25			80100511		46,780000	2.339.000,00	1,17	0,99	0,98
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.400.000,00	12,029920	30/04/25			80100517		11,520000	16.128.000,00	8,06	6,86	6,76
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-400.000,00	12,029920	30/04/25			80100517		11,520000	-4.608.000,00	-2,30	-1,96	-1,93
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	22,820833	30/04/25			80100517		22,500000	22.500.000,00	11,25	9,57	9,43
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			94.991,00	150,507761	29/04/25			80100517		150,000000	14.248.650,00	7,13	6,06	5,97
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			1.400.000,00	12,376031	24/04/25			80100511		12,300000	17.220.000,00	8,61	7,32	7,22
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			-100.000,00	12,351844	30/04/25			80100511		12,300000	-1.230.000,00	-0,62	-0,52	-0,52
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			400.000,00	33,350833	30/04/25			80100511		30,420000	12.168.000,00	6,08	5,17	5,10
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			125.000,00	34,723055	16/04/25			80100511		38,680000	4.835.000,00	2,42	2,06	2,03
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			-25.000,00	34,723055	29/04/25			80100511		38,680000	-967.000,00	-0,48	-0,41	-0,41
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			300.000,00	31,832032	28/04/25			80100511		27,760000	8.328.000,00	4,16	3,54	3,49
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			-100.000,00	31,832032	29/04/25			80100511		27,760000	-2.776.000,00	-1,39	-1,18	-1,16
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			300.000,00	28,234258	28/04/25			80100511		23,440000	7.032.000,00	3,52	2,99	2,95
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			750.000,00	10,547837	28/04/25			80100511		10,180000	7.635.000,00	3,82	3,25	3,20
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			400.000,00	60,228503	25/04/25			80100511		61,350000	24.540.000,00	12,27	10,44	10,28
GRUP TOPLAMI								7.995.067,00								199.977.052,04	100,00	85,04	83,81
GRUP TOPLAMI								7.995.067,00								199.977.052,04	100,00	85,04	83,81
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			4.053.000,00	2,179175	30/04/25					2,204728	8.935.762,58	39,00	3,80	3,74
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			3.589.000,00	3,868054	30/04/25					3,893666	13.974.367,27	61,00	5,94	5,86
GRUP TOPLAMI								7.642.000,00								22.910.129,85	100,00	9,74	9,60
GRUP TOPLAMI								7.642.000,00								22.910.129,85	100,00	9,74	9,60
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EREGL0525	TL				F_EREGL0525			10.000,00	23,220000	30/04/25			80105125		23,220000	23.220.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000,00								23.220.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000,00								23.220.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.287.556,71								12.287.556,71	100,00	5,22	
GRUP TOPLAMI								12.287.556,71								12.287.556,71	100,00	5,22	
GRUP TOPLAMI								12.287.556,71								12.287.556,71	100,00	5,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ																235.174.738,60	100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	235.174.738,60	98,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.718,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	47.285.638,90	19,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.805.101,26	-18,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	238.665.994,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	500.860,42	0,2099 %
Kayda Alma Ücreti	3.388,94	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.283,83	0,0206 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109.590,60	0,0459 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.186,91	0,0030 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.159,00	0,0013 %
	673.913,40	0,2823 %

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
CIMSA	Temmettü	04/04/25	158.630,93	158.630,93
AFYON	Temmettü	10/04/25	135.000,00	135.000,00
AVPGY	Temmettü	29/04/25	225.000,00	225.000,00

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