

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-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	:	19.365.841,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.112.947,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,962854
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,962854
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,54
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	:	2,35
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	:	17,11
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	:	2,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.110.719,99
	:	506,13
J-)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			100.000,00	14,119625	24/02/25			80100511		14,710000	1.471.000,00	5,27	4,70	7,60
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			32.500,00	108,321870	27/02/25			80100511		109,300000	3.552.250,00	12,73	11,35	18,34
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-12.506,00	108,321870	28/02/25			80100511		109,300000	-1.366.905,80	-4,90	-4,37	-7,06
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			55.000,00	61,953563	28/02/25			80100511		63,900000	3.514.500,00	12,59	11,23	18,15
CİMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			7.500,00	52,076667	21/02/25			80100511		45,020000	337.650,00	1,21	1,08	1,74
CİMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			9.500,00	48,032565	28/02/25			80100511		45,020000	427.690,00	1,53	1,37	2,21
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.			TREENKA00011			68.000,00	52,759705	20/02/25			80100517		48,580000	3.303.440,00	11,83	10,56	17,06

IDI-AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-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)
KRDMMD	TL	S. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			128.000,00	28,044833	20/02/25			80100511		27,700000	3.545.600,00	12,70	11,33	18,31
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ÖZAK			TRELIMK00029			15.000,00	28,774503	21/02/25			80100511		27,660000	414.900,00	1,49	1,33	2,14
OZKGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			500.000,00	11,349558	28/02/25			80100511		11,350000	5.675.000,00	20,33	18,14	29,30
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			100.000,00	71,725500	28/02/25			80100511		70,400000	7.040.000,00	25,22	22,50	36,35
GRUP TOPLAMI								1.002.994,00								27.915.124,20	100,00	89,22	144,14
GRUP TOPLAMI								1.002.994,00								27.915.124,20	100,00	89,22	144,14
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,60		1.696.195,12	44,600000	28/02/25			61048	1.696.195,12	44,600000	1.696.195,12	100,00	5,42	8,76
GRUP TOPLAMI								1.696.195,12								1.696.195,12	100,00	5,42	8,76
GRUP TOPLAMI								1.696.195,12								1.696.195,12	100,00	5,42	8,76
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			461.000,00	3,613747	28/02/25					3,634878	1.675.678,76	100,00	5,36	8,65
GRUP TOPLAMI								461.000,00								1.675.678,76	100,00	5,36	8,65
GRUP TOPLAMI								461.000,00								1.675.678,76	100,00	5,36	8,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.286.998,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.286.998,08	161,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.341,63	0,05 %
C-)ALACAKLAR	1.369.143,00	7,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.299.641,29	-68,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.365.841,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.438,50	0,1055 %
Kayda Alma Ücreti	130,58	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	654,75	0,0034 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.086,12	0,0469 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	646,60	0,0033 %
	30.956,55	0,1598 %

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