

**AZİMUT PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ  
YOĞUN FON)**

**Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden  
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat  
Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Denetim Raporu**



**Shape the future  
with confidence**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM  
A.Ş. Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.  
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27  
Daire: 57 34485 Sarıyer  
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000  
Fax: +90 212 230 8291  
ey.com  
Ticaret Sicil No: 479920  
Mersis No: 0-4350-3032-  
6000017

## **Azimut Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

Azimut Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Azimut Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun ("Fon") bilgisi ve kullanımını için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
A member firm of Ernst&Young Global Limited

Fatih Polat, SMMM  
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2026  
İstanbul, Türkiye

# AZİMUT PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

## 31 Aralık 2025 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONT O ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENEDLERİ																			
Hisse Türk																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			7.516,000	11,932569	29/12/25			801005117975903490060		11,800000	88.688,80	0,20	0,17	0,17
ADEL	TL	ADEL KALEMLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAADDELW91T1			2.531.000	31,657748	29/12/25			801005117975903690060		33,000000	83.523,00	0,19	0,16	0,16
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			163.095,000	1,715967	29/12/25			801005117975898810060		1,520000	247.904,40	0,56	0,47	0,47
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			2.554,000	46,188418	29/12/25			801005117966789540060		43,980000	112.324,92	0,25	0,21	0,21
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			6.400,000	13,317278	29/12/25			801005117975903810060		12,980000	83.072,00	0,19	0,16	0,16
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUH000018			1.252,000	211,651358	29/12/25			801005117966788540060		221,200000	276.942,40	0,63	0,53	0,53
AGROT	TL	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ			TREAGRT00018			13.361,000	6,956634	29/12/25			801005117975903250060		5,950000	79.497,95	0,18	0,15	0,15
AHGZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			18.094,000	24,947819	29/12/25			801005117966788340060		22,500000	407.115,00	0,92	0,77	0,77
AHSGY	TL	AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREAHES00016			6.526,000	14,490316	29/12/25			801005117966790400060		16,720000	109.114,72	0,25	0,21	0,21
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			1.264,000	142,077136	29/12/25			801005117975899690060		165,400000	209.065,60	0,47	0,40	0,40
AKENR	TL	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAAKENR9119			6.342,000	11,304593	29/12/25			801005117966790920060		11,270000	71.474,34	0,16	0,13	0,14
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			61.077,000	2,761109	29/12/25			801005117975899630060		2,570000	156.967,89	0,36	0,30	0,30
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.			TREAKF00018			2.435,000	21,472936	29/12/25			801005117966792180060		20,800000	49.138,30	0,11	0,09	0,09
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			11.663,000	17,186270	29/12/25			801005117966789100060		16,410000	191.389,83	0,43	0,36	0,36
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT9105			15.708,000	6,845523	29/12/25			801005117966789980060		6,800000	106.814,40	0,24	0,20	0,20
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAKGY00017			45.383,000	7,527348	29/12/25			801005117975898230060		7,530000	341.733,99	0,77	0,65	0,65
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBRK00011			33.060,000	8,178329	29/12/25			801005117975898490060		7,860000	259.851,60	0,59	0,49	0,49
ALCAR	TL	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALCAR91H2			52,000	872,692308	29/12/25			801005117975914490060		852,000000	44.304,00	0,10	0,08	0,08
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			444,000	107,219369	29/12/25			801005117975914370060		103,500000	45.954,00	0,10	0,09	0,09
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFAS00023			2.560,000	43,494641	29/12/25			801005117975902810060		40,820000	104.499,20	0,24	0,20	0,20
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			4.839,000	29,561707	29/12/25			801005117966789380060		29,740000	143.911,86	0,33	0,27	0,27
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			4.859,000	9,746977	29/12/25			801005117975914650060		10,580000	51.408,22	0,12	0,10	0,10
ALKİM	TL	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			4.591,000	16,584511	29/12/25			801005117975904590060		18,400000	84.474,40	0,19	0,16	0,16
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			1.218,000	141,970197	29/12/25			801005117966951220060		212,600000	258.946,80	0,59	0,49	0,49
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALV000012			2.784,000	24,929957	29/12/25			801005117975904730060		25,680000	71.493,12	0,16	0,14	0,14
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			2.543,000	100,146874	29/12/25			801005117966788740060		98,250000	249.849,75	0,57	0,47	0,47
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			1.305,000	63,895287	29/12/25			801005117966791020060		74,900000	97.744,50	0,22	0,19	0,19
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDYZ00023			4.436,000	34,963774	29/12/25			801005117966789460060		33,240000	147.452,64	0,33	0,28	0,28
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			1.775,000	27,342028	29/12/25			801005117966792580060		28,300000	50.232,50	0,11	0,09	0,10
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			1.927,000	50,570623	29/12/25			801005117975903950060		70,350000	135.564,45	0,31	0,26	0,26
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			22.067,000	3,086126	29/12/25			801005117975913510060		3,800000	83.854,60	0,19	0,16	0,16
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			5.730,000	10,711921	29/12/25			801005117966791860060		10,850000	62.170,50	0,14	0,12	0,12
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			1.401,000	54,749322	29/12/25			801005117975904430060		57,050000	79.927,05	0,18	0,15	0,15
ATAKP	TL	Atakıp Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKP00016			965,000	53,203111	29/12/25			801005117975914230060		52,250000	50.421,25	0,11	0,10	0,10
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			651,000	146,936406	29/12/25			801005117975903110060		132,900000	86.517,90	0,20	0,16	0,16
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			3.479,000	54,614559	29/12/25			801005117966789160060		52,000000	180.908,00	0,41	0,34	0,34
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			4.414,000	19,619336	29/12/25			801005117966790760060		22,540000	99.491,56	0,23	0,19	0,19
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.834,000	212,536805	29/12/25			801005117975897850060		198,900000	364.782,60	0,83	0,69	0,69

# AZİMUT PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

## 31 Aralık 2025 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.			TREAZTK00021		8.705,000	4,466287	29/12/25			801005117966793020060		4,120000	35,86460	0,08	0,07	0,07
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2		2.864,000	27,353017	29/12/25			80100511797590450060		25,640000	73,43296	0,17	0,14	0,14
BAHKM	TL	Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBHDRO0026		650,000	57,572154	29/12/25			801005117975917370060		68,300000	44,39500	0,10	0,08	0,08
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9		277,000	164,252708	29/12/25			801005117975914530060		162,000000	44,87400	0,10	0,09	0,09
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014		1.826,000	32,033078	29/12/25			801005117966792500060		37,720000	68,87672	0,16	0,13	0,13
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037		3.654,000	41,963021	29/12/25			801005117975899830060		46,540000	170,057,16	0,39	0,32	0,32
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014		8.793,000	5,142486	29/12/25			801005117975914850060		4,690000	41,239,17	0,09	0,08	0,08
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014		15.216,000	16,973041	29/12/25			801005117975898590060		17,500000	266,280,00	0,60	0,50	0,51
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5		5.529,000	12,475889	29/12/25			801005117966791600060		12,240000	67,67496	0,15	0,13	0,13
BFREN	TL	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABFREN91H5		639,000	159,809859	29/12/25			801005117966790060060		154,500000	98,725,50	0,22	0,19	0,19
BIENY	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016		2.511,000	28,068610	29/12/25			801005117975904570060		25,060000	62,925,66	0,14	0,12	0,12
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011		1.489,000	59,765077	29/12/25			801005117966790540060		50,600000	75,343,40	0,17	0,14	0,14
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010		4.012,000	9,232954	29/12/25			801005117975917290060		8,900000	35,706,80	0,08	0,07	0,07
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3		230,000	338,163043	29/12/25			801005117966791060060		306,500000	70,495,00	0,16	0,13	0,13
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019		584,000	186,654110	29/12/25			801005117966789940060		180,000000	105,120,00	0,24	0,20	0,20
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012		6.610,000	19,966048	29/12/25			801005117966789520060		16,700000	110,387,00	0,25	0,21	0,21
BIKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABIKAS91X6		45.561,000	1,743302	29/12/25			801005117966790780060		1,630000	74,264,43	0,17	0,14	0,14
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018		1.570,000	34,821185	29/12/25			801005117966792080060		32,160000	50,491,20	0,11	0,10	0,10
BLUME	TL	BLUME METAL KİMYA A.Ş.			TREMETU00012		4.316,000	48,965378	29/12/25			801005117966788860060		52,500000	226,590,00	0,51	0,43	0,43
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSCO00018		2.227,000	25,367714	29/12/25			801005117975914670060		30,400000	67,700,80	0,15	0,13	0,13
BMSTL	TL	BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017		2.265,000	111,214945	29/12/25			801005117966951280060		90,950000	206,001,75	0,47	0,39	0,39
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014		3.967,000	19,033822	29/12/25			80100511797590450060		18,820000	74,658,94	0,17	0,14	0,14
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORLO00025		9.262,000	5,251361	29/12/25			801005117975914050060		3,960000	36,677,52	0,08	0,07	0,07
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010		9.685,000	5,987855	29/12/25			801005117967572950060		5,700000	55,204,50	0,13	0,11	0,10
BOSSA	TL	İVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.İİ			TRABOSSA91B5		6.335,000	6,709484	29/12/25			801005117975914890060		6,290000	39,847,15	0,09	0,08	0,08
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3		1.060,000	82,524434	29/12/25			801005117975903750060		85,950000	91,107,00	0,21	0,17	0,17
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027		3.739,000	13,889109	29/12/25			801005117966792240060		13,170000	49,242,63	0,11	0,09	0,09
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3		17.749,000	6,600827	29/12/25			801005117966789920060		8,000000	141,992,00	0,32	0,27	0,27
BULGS	TL	Bulıs Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBULSO00012		2.517,000	43,806412	29/12/25			801005117966789580060		43,800000	110,244,60	0,25	0,21	0,21
BURCE	TL	BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.			TRABURCE91G9		1.144,000	49,742675	16/12/25			801005117770878170060		57,750000	66,066,00	0,15	0,12	0,13
BURVA	TL	BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBRVN00018		119,000	418,701681	29/12/25			801005117967231440060		630,000000	74,970,00	0,17	0,14	0,14
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SAN.VE TİC.A.Ş			TREBVSBO00011		483,000	102,746998	29/12/25			801005117975914210060		101,000000	48,783,00	0,11	0,09	0,09
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010		24.501,000	4,703982	29/12/25			801005117975900510060		4,040000	98,984,04	0,22	0,19	0,19
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6		7.133,000	11,335440	29/12/25			801005117975904610060		11,250000	80,246,25	0,18	0,15	0,15
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017		4.335,000	45,063875	29/12/25			801005117966789020060		43,000000	186,405,00	0,42	0,35	0,35
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDO00010		1.460,000	35,023137	29/12/25			801005117975914190060		36,400000	53,144,00	0,12	0,10	0,10
CMBTN	TL	ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACMBTN91F5		28,000	2.062,535714	29/12/25			801005117966791900060		1,945,000000	54,460,00	0,12	0,10	0,10
CONSE	TL	CONSUŞ ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.			TRECONSO00019		13.154,000	3,147792	29/12/25			801005117975914990060		2,920000	38,409,68	0,09	0,07	0,07
CRDFA	TL	FACTOTURK FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.			TRATPFAC91P5		1.661,000	58,136002	29/12/25			801005117966965280060		64,750000	107,549,75	0,24	0,20	0,20
CRFSA	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.			TRECARFO00032		355,000	121,467606	29/12/25			801005117966793000060		115,500000	41,002,50	0,09	0,08	0,08
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKMD00021		12.666,000	20,489274	29/12/25			801005117966788940060		26,460000	335,142,36	0,76	0,64	0,64

# AZİMUT PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

## 31 Aralık 2025 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

DAGI	TL	DAGI GIYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011		6.122,000	8,503053	29/12/25			801005117966792780060		7,510000	45,976,22	0,10	0,09	0,09
DARDL	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3		25.292,000	2,278498	29/12/25			801005117975913910060		2,180000	55,136,56	0,12	0,10	0,10
DCCTR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TREDCCT00025		5.156,000	8,802327	29/12/25			801005117966792700060		9,090000	46,868,04	0,11	0,09	0,09
DENGE	TL	DENGE YATIRIM HOLDING A.Ş.			TREDNGH00016		15.777,000	3,364082	29/12/25			801005117967066880060		3,040000	47,962,08	0,11	0,09	0,09
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDING A.Ş.			TREDDST00017		3.980,000	13,532726	29/12/25			801005117975913990060		13,140000	52,297,20	0,12	0,10	0,10
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015		3.750,000	11,308451	29/12/25			801005117966792960060		11,210000	42,037,50	0,10	0,08	0,08
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2		1.252,000	61,304712	29/12/25			801005117975904410060		62,700000	78,500,40	0,18	0,15	0,15
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBM091C0		6.938,000	5,426525	29/12/25			801005175007462277460060		4,790000	33,233,02	0,08	0,06	0,06
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026		27.489,000	3,343414	29/12/25			801005175007455277460060		3,310000	90,988,59	0,21	0,17	0,17
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT			AT0000818802		6,000	9.580,833333	29/12/25			801005175007462263580060		10,335,000000	62,010,00	0,14	0,12	0,12
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020		1.563,000	74,409629	29/12/25			801005175007462261820060		78,100000	122,070,30	0,28	0,23	0,23
DUNYH	TL	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.			TRASELGD91A6		591,000	113,868528	29/12/25			801005175007452470550060		116,300000	68,733,30	0,16	0,13	0,13
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025		1.390,000	56,552986	29/12/25			801005175007462263200060		55,650000	77,353,50	0,18	0,15	0,15
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDING AŞ			TREECGR00024		3.758,000	21,611586	29/12/25			801005175007462262500060		22,300000	83,803,40	0,19	0,16	0,16
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDING ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECYZT91Q5		803,000	325,609589	29/12/25			801005175007462256980060		287,000000	230,461,00	0,52	0,44	0,44
EGEGY	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEGGY00018		2.156,000	24,300665	29/12/25			801005175007462276280060		26,320000	56,745,92	0,13	0,11	0,11
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8		1.496,000	97,838904	29/12/25			801005175007452318410060		92,800000	138,828,80	0,31	0,26	0,26
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGR091E8		2.276,000	24,602417	29/12/25			801005175007462275460060		24,220000	55,124,72	0,12	0,10	0,10
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011		10.520,000	6,734639	30/12/25			801005175007462263240060		5,880000	61,857,60	0,14	0,12	0,12
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELI00019		1.398,000	31,176638	29/12/25			801005175007462277040060		28,600000	39,507,48	0,09	0,08	0,08
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEEMKEL91L6		4.018,000	64,212755	29/12/25			801005175007462257700060		34,500000	138,621,00	0,31	0,26	0,26
ENDAE	TL	ENDA ENERJİ HOLDING A.Ş.			TREENDA00016		3.804,000	14,663454	29/12/25			801005175007462275060060		14,110000	53,674,44	0,12	0,10	0,10
ENSRI	TL	ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREENSR00026		5.554,079	13,929067	16/12/25			801005175007260735210060		17,210000	95,585,70	0,22	0,18	0,18
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027		12.842,000	10,429351	29/12/25			801005175007452318570060		10,200000	130,988,40	0,30	0,25	0,25
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8		374,000	182,443850	29/12/25			801005175007462263500060		180,000000	67,320,00	0,15	0,13	0,13
ERCB	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.			TREERCY00027		1.060,000	74,485000	29/12/25			801005175007452321350060		70,400000	74,624,00	0,17	0,14	0,14
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşınabilir Ticaret A.Ş.			TREESCR00029		3.479,000	21,292889	29/12/25			801005175007462263460060		25,340000	88,157,86	0,20	0,17	0,17
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8		14.954,000	3,190725	29/12/25			801005175007452321450060		3,700000	55,329,80	0,13	0,10	0,11
ESEN	TL	ESENBÖĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024		23.430,000	6,170077	29/12/25			801005175007452318190060		4,440000	104,029,20	0,24	0,20	0,20
EUREN	TL	EUROPEAN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030		27.036,000	6,400453	29/12/25			801005175007452318110060		6,340000	171,408,24	0,39	0,33	0,33
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010		20.194,000	2,806087	29/12/25			801005175007462275180060		2,790000	56,341,26	0,13	0,11	0,11
FORMT	TL	FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ			TREFRMT00015		32.958,000	3,511963	29/12/25			801005175007462260080060		3,190000	105,136,02	0,24	0,20	0,20
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012		769,000	80,825033	29/12/25			801005175007452321150060		80,800000	62,135,20	0,14	0,12	0,12
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIG091A8		3.735,000	10,571371	29/12/25			801005175007462276900060		14,180000	52,962,30	0,12	0,10	0,10
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026		9.132,000	12,378634	29/12/25			801005175007452318770060		12,880000	117,620,16	0,27	0,22	0,22
GEDIK	TL	GEDIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012		7.651,000	6,126055	29/12/25			801005175007452321390060		5,700000	43,610,70	0,10	0,08	0,08
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENT091C4		13.829,000	10,850790	29/12/25			801005175007462258600060		9,520000	131,652,08	0,30	0,25	0,25
GEREL	TL	GERSON ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017		6.738,000	19,758305	29/12/25			801005175007452318530060		18,930000	127,550,34	0,29	0,24	0,24
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038		1.377,000	68,815251	29/12/25			801005175007452319810060		69,300000	95,426,10	0,22	0,18	0,18
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVY00011		922,000	79,403633	29/12/25			801005175007452320350060		80,000000	73,760,00	0,17	0,14	0,14
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDING A.Ş.			TREBSKY00016		18.166,000	4,176962	29/12/25			801005175007462263140060		3,740000	67,940,84	0,15	0,13	0,13

# AZİMUT PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

## 31 Aralık 2025 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.						46.141,000	12,258089	29/12/25				801005175007462256660060		11,950000	551.384,95	1,25	1,04	1,05
GMTAS	TL	GİMAT MAĞAZACILIK						5.036,000	45,433229	29/12/25				801005175007452317790060		44,940000	226.317,84	0,51	0,43	0,43
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.						5.845,000	20,608686	29/12/25				801005175007462259520060		19,750000	115.438,75	0,26	0,22	0,22
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						362,000	318,962707	29/12/25				801005175007452318750060		313,500000	113.487,00	0,26	0,22	0,22
GÖZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.						4.018,000	21,754928	29/12/25				801005175007452319950060		21,720000	87.270,96	0,20	0,16	0,17
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.Ş.						19.481,000	4,667544	29/12/25				801005175007462262760060		4,570000	89.028,17	0,20	0,17	0,17
GUNDG	TL	Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş.						201,000	197,164179	16/12/25				801005175007265484450060		252,250000	50.702,25	0,11	0,10	0,10
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.						5.638,000	23,480972	29/12/25				801005175007452318610060		22,340000	125.952,92	0,29	0,24	0,24
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.						769,000	81,508713	29/12/25				801005175007452321110060		57,000000	43.833,00	0,10	0,08	0,08
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞA A BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						1.542,000	41,088612	29/12/25				801005175007452320970060		38,640000	59.582,88	0,14	0,11	0,11
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YO						30.664,000	2,898945	29/12/25				801005175007452319450060		3,150000	96.591,60	0,22	0,18	0,18
HEDEF	TL	HEDEF HOLDING A.Ş.						4.747,000	51,786111	29/12/25				801005175007452317350060		40,100000	190.354,70	0,43	0,36	0,36
HLYGO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.						28.055,000	3,961416	29/12/25				801005175007452319390060		3,750000	105.206,25	0,24	0,20	0,20
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.						850,000	60,883235	29/12/25				801005175007462276640060		63,900000	54.315,00	0,12	0,10	0,10
HRKET	TL	Hareket Proje Taahhütlüğü ve Yük Mühendisliği A.Ş.						841,000	68,926040	29/12/25				801005175007452321190060		70,150000	58.996,15	0,13	0,11	0,11
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.						2.922,000	44,140548	29/12/25				801005175007462258780060		41,960000	122.607,12	0,28	0,23	0,23
HUNER	TL	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.						23.312,000	3,345377	29/12/25				801005175007452319970060		3,090000	72.034,08	0,16	0,14	0,14
IHAAS	TL	İHLAS HABER AJANSI A.Ş.						1.928,000	39,792697	29/12/25				801005175007452320030060		41,100000	79.240,80	0,18	0,15	0,15
IHLAS	TL	İHLAS HOLDING A.Ş.						41.763,000	2,700539	29/12/25				801005175007462258720060		2,260000	94.384,38	0,21	0,18	0,18
IHLGM	TL							25.752,000	2,258154	29/12/25				801005175007462263640060		2,050000	52.791,60	0,12	0,10	0,10
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.						20.277,000	4,756812	29/12/25				801005175007462262360060		4,690000	95.099,13	0,22	0,18	0,18
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						15.923,000	7,255512	29/12/25				801005175007452318730060		7,860000	125.154,78	0,28	0,24	0,24
İFO	TL	İFO YATIRIM A.Ş.						22.723,000	3,765119	29/12/25				801005175007462262460060		3,500000	79.530,50	0,18	0,15	0,15
İNVEO	TL	İNVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.						6.614,000	9,315328	29/12/25				801005175007462274860060		8,340000	55.160,76	0,13	0,11	0,10
İNVES	TL	Investco Holding A.Ş.						1.305,000	285,904789	29/12/25				801005175007462257440060		346,500000	452.182,50	1,03	0,86	0,86
İSDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.						5.046,000	35,983492	29/12/25				801005175007462258160060		35,260000	177.921,96	0,40	0,34	0,34
İSFİN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.						8.709,000	19,160597	29/12/25				801005175007452318090060		16,350000	142.392,15	0,32	0,27	0,27
İSGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.						1.064,000	72,780827	29/12/25				801005175007452320130060		68,100000	72.458,40	0,16	0,14	0,14
İSGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.						12.676,000	20,038948	29/12/25				801005175007462257520060		21,000000	266.196,00	0,60	0,50	0,51
İSKPL	TL	İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.						16.703,000	10,635883	29/12/25				801005175007462258380060		11,640000	194.422,92	0,44	0,37	0,37
İZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.						31.464,000	10,470401	29/12/25				801005175007462256960060		9,390000	295.446,96	0,67	0,56	0,56
İZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.						3.944,000	42,843808	29/12/25				801005175007462258120060		56,600000	223.230,40	0,51	0,42	0,42
İZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.						16.178,000	6,726135	29/12/25				801005175007452319490060		6,760000	109.363,28	0,25	0,21	0,21
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						4.139,000	19,522247	29/12/25				8010051100018643051300060		18,610000	77.026,79	0,17	0,15	0,15
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						10.937,000	8,891774	29/12/25				8010051100018643050220060		8,400000	91.870,80	0,21	0,17	0,17
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						12.212,000	9,473042	29/12/25				8010051100018643049840060		9,200000	112.350,40	0,25	0,21	0,21
KARTN	TL	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						547,000	82,539488	29/12/25				8010051100018643054180060		77,600000	42.447,20	0,10	0,08	0,08
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.						59.946,000	3,140343	29/12/25				8010051100018643049140060		2,790000	167.249,34	0,38	0,32	0,32
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.						6.142,000	17,663452	29/12/25				8010051100018654005830060		18,430000	113.197,06	0,26	0,22	0,22
KBORU	TL	KUZZEY BORU A.Ş.						5.010,000	14,671032	29/12/25				8010051100018643051680060		14,500000	72.645,00	0,16	0,14	0,14
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.						5.152,000	9,053360	29/12/25				8010051100018654021670060		8,700000	44.822,40	0,10	0,08	0,09

# AZİMUT PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

## 31 Aralık 2025 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

KGYO	TL	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYGY091Q7			10.789,000	4,735300	29/12/25				8010051100018654020530060			5,010000	54,052,89	0,12	0,10	0,10
KLGYO	TL	KILER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGY000014			22.330,000	6,400455	29/12/25				8010051100018643049520060			6,990000	135,989,70	0,31	0,26	0,26
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLK000025			4.802,000	31,770937	29/12/25				8010051100018643049420060			35,400000	169,990,80	0,39	0,32	0,32
KLKHO	TL	KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ			TREKLKHO0038			11.874,000	210,012561	29/12/25				8010051100018654000250060			306,250000	3.636.412,50	8,24	6,89	6,91
KLSEK	TL	KALESERAMİK ÇANKAKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			3.760,000	27,859952	29/12/25				8010051100018643050200060			26,660000	100,241,60	0,23	0,19	0,19
KLVPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			1.573,000	57,285791	29/12/25				8010051100018654006670060			54,700000	86,043,10	0,20	0,16	0,16
KMPUR	TL	KİMTEKİS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			4.567,000	16,299312	29/12/25				8010051100018654008150060			15,820000	72,249,94	0,16	0,14	0,14
KOCMT	TL	Koç Metalurji A.Ş.			TREKOCM00018			23.480,000	2,817519	29/12/25				8010051100018654008010060			2,490000	58,465,20	0,13	0,11	0,11
KONYA	TL	KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRAKONYA91F6			25,000	4,708,500000	29/12/25				8010051100018643049600060			4,577,500000	114,437,50	0,26	0,22	0,22
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPLO0012			9.475,000	5,670508	29/12/25				8010051100018654020850060			5,320000	50,407,00	0,11	0,10	0,10
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.894,000	50,609124	29/12/25				8010051100018643050520060			48,460000	91,783,24	0,21	0,17	0,17
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			4.617,000	15,101687	29/12/25				8010051100018654007850060			15,600000	72,025,20	0,16	0,14	0,14
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			8.276,000	25,441455	29/12/25				8010051100018643048680060			23,880000	197,630,88	0,45	0,38	0,38
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			4.073,000	22,813990	29/12/25				8010051100018654006550060			22,860000	93,108,78	0,21	0,18	0,18
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			3.336,000	13,356280	29/12/25				8010051100018654021950060			12,870000	42,934,32	0,10	0,08	0,08
KRSTL	TL	KRISTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			6.015,000	10,454746	29/12/25				8010051100018643051980060			9,370000	56,360,55	0,13	0,11	0,11
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			21.038,000	2,546491	29/12/25				8010051100018643052840060			2,760000	58,064,88	0,13	0,11	0,11
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			14.614,000	11,117855	29/12/25				8010051100018643049200060			10,900000	159,292,60	0,36	0,30	0,30
KZGYO	TL	KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGRO0014			1.739,000	23,864152	29/12/25				8010051100018643054080060			23,200000	40,344,80	0,09	0,08	0,08
LIDER	TL	LDR Turizm A.Ş.			TRELDRT00020			8.899,000	52,872665	29/12/25				8010051100018643047980060			70,000000	622,930,00	1,41	1,18	1,18
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			9.033,000	26,440259	29/12/25				8010051100018654001490060			29,000000	261,957,00	0,59	0,50	0,50
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELINKW91U8			423,000	233,601182	29/12/25				8010051100018643050680060			216,900000	91,748,70	0,21	0,17	0,17
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜŞAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			4.960,000	15,713133	29/12/25				8010051100018654007210060			19,190000	95,182,40	0,22	0,18	0,18
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			5.387,000	28,326230	29/12/25				8010051100018643049400060			28,300000	152,452,10	0,35	0,29	0,29
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.115,000	156,464586	29/12/25				80100511000186540001010060			150,500000	318,307,50	0,72	0,60	0,61
LRSHO	TL	LORAS HOLDİNG AŞ			TREITFK00018			22.452,000	5,177616	29/12/25				8010051100018654003310060			3,930000	88,236,36	0,20	0,17	0,17
LYDHO	TL	MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMIPAZ91J8			1.301,000	173,992929	29/12/25				8010051100018643048420060			168,000000	218,568,00	0,50	0,41	0,42
LYDYE	TL	LYDIA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş.			TRETKGD00017			21,000	14,057,738095	29/12/25				8010051100018654001270060			13,942,500000	292,792,50	0,66	0,55	0,56
MAALT	TL	MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			TRAMAALT91K5			56,000	971,705357	29/12/25				8010051100018654021810060			902,000000	50,512,00	0,11	0,10	0,10
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			1.182,000	42,130694	29/12/25				8010051100018643053460060			30,900000	36,523,80	0,08	0,07	0,07
MAKTK	TL	MAKINA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAMAKTK91H2			3.477,000	13,794320	29/12/25				8010051100018643053980060			15,450000	53,719,65	0,12	0,10	0,10
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			28.342,000	1,938768	29/12/25				8010051100018654021610060			1,570000	44,496,94	0,10	0,08	0,08
MARTI	TL	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAMMART91K7			14.615,000	2,786261	29/12/25				8010051100018654022550060			2,680000	39,168,20	0,09	0,07	0,07
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCG000024			2.212,000	49,878635	29/12/25				8010051100018643050380060			54,100000	119,669,20	0,27	0,23	0,23
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			2.582,000	17,471553	29/12/25				8010051100018654022230060			17,280000	44,616,96	0,10	0,09	0,08
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRIT00016			3.277,000	17,319283	29/12/25				8010051100018654020410060			17,900000	58,658,30	0,13	0,11	0,11
METRO	TL	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRAVANET91A5			11.274,000	5,354085	29/12/25				8010051100018654020750060			3,970000	44,757,78	0,10	0,08	0,09
MHRGY	TL	MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMHRG00018			10.784,000	3,547213	29/12/25				8010051100018643054460060			3,450000	37,204,80	0,08	0,07	0,07
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			4.823,000	13,778571	29/12/25				8010051100018643052080060			13,390000	64,579,97	0,15	0,12	0,12
MNDTR	TL	MONDI TÜRKİYE OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATREW91D1			5.472,000	7,018518	29/12/25				8010051100018643054420060			6,570000	35,951,04	0,08	0,07	0,07
MOBTL	TL	MOBELTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			7.132,000	8,194181	29/12/25				8010051100018643052680060			9,060000	64,615,92	0,15	0,12	0,12

# AZİMUT PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

## 31 Aralık 2025 tarihli toplam değer/net varlık değerı tablosu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ő.		TREMOGN00021		9.343,000	8,279175	29/12/25		8010051100018654007230060		8,190000	76.519,17	0,17	0,15	0,15
MOPAS	TL	MopaŐ Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ő.		TREMPAS00012		1.994,000	34,480291	29/12/25		8010051100018654020390060		40,200000	80.158,80	0,18	0,15	0,15
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.		TREMRGY00013		23.925,000	2,638153	29/12/25		8010051100018654008210060		2,390000	57.180,75	0,13	0,11	0,11
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ő.		TRENATU00026		10.336,000	8,427286	29/12/25		8010051100018654006750060		8,670000	89.613,12	0,20	0,17	0,17
NETAS	TL	NETAŐ TELEKOMÜNİKASYON A.Ő.		TRANETAS91H6		790,000	61,663481	29/12/25		8010051100018643053480060		56,800000	44.872,00	0,10	0,08	0,09
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		TRENTGZ00014		9.125,000	10,028895	29/12/25		8010051100018643050540060		10,500000	95.812,50	0,22	0,18	0,18
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ő.		TRANTHOL91Q6		3.827,000	47,842545	29/12/25		8010051100018643049120060		48,460000	185.456,42	0,42	0,35	0,35
NUGYO	TL	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.		TRANUGY091Q9		5.481,000	9,221131	29/12/25		8010051100018643052880060		11,100000	60.839,10	0,14	0,12	0,12
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ő.		TRANUHCM91F0		835,000	231,158443	29/12/25		8010051100018654001930060		222,900000	186.121,50	0,42	0,35	0,35
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ő.		TREODNE00017		960,000	264,602969	29/12/25		8010051100018643048580060		304,500000	292.320,00	0,66	0,55	0,56
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ő.		TREOFSY00027		814,000	60,509644	29/12/25		8010051100018643053300060		69,100000	56.247,40	0,13	0,11	0,11
ONCSM	TL	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.		TREONCC00026		298,000	272,504195	29/12/25		8010051100018654007870060		263,000000	78.374,00	0,18	0,15	0,15
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ		TREONRY00015		677,000	63,409232	29/12/25		8010051100018643054240060		63,500000	42.989,50	0,10	0,08	0,08
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ő.		TREORGE00011		1.447,000	67,080477	29/12/25		8010051100018643050280060		68,700000	99.408,90	0,23	0,19	0,19
OSTİM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ő.		TREOSTM00015		17.047,000	2,989291	29/12/25		8010051100018654020990060		2,970000	50.629,59	0,11	0,10	0,10
OTTO	TL	OTTO HOLDİNG A.Ő.		TRETTURO0019		118,000	460,635593	29/12/25		8010051100018643053420060		470,000000	55.460,00	0,13	0,10	0,11
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.		TREOYMD00017		3.130,000	42,435054	29/12/25		8010051100018654002870060		40,500000	126.765,00	0,29	0,24	0,24
OZATD	TL	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ő.		TREOZAT00023		471,000	168,475372	29/12/25		8010051100018654007090060		159,400000	75.077,40	0,17	0,14	0,14
OZGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.		TREOZAK00014		12.666,000	15,043892	29/12/25		8010051100018654001910060		14,220000	180.110,52	0,41	0,34	0,34
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ		TREOZYS00025		1.077,000	44,320873	29/12/25		8010051100018643052940060		41,320000	44.501,64	0,10	0,08	0,08
PAGYO	TL			TREPGYO00013		1.149,000	82,578155	29/12/25		8010051100018643050580060		82,350000	94.620,15	0,21	0,18	0,18
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ő.		TREPSPH00011		139.194,000	1,578422	29/12/25		8010051100018654001410060		1,550000	215.750,70	0,49	0,41	0,41
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.		TREPAPL00010		7.177,000	16,354969	29/12/25		8010051100018654005450060		16,030000	115.047,31	0,26	0,22	0,22
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ő.		TRAPARSN91H6		785,000	87,390701	29/12/25		8010051100018654007910060		104,000000	81.640,00	0,19	0,16	0,16
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.		TREPEGY00022		163.552,000	11,257828	29/12/25		8010051100018654000230060		12,600000	2.060.755,20	4,67	3,91	3,92
PENGD	TL	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ő.		TRAPENGD91A8		4.689,000	8,211811	29/12/25		8010051100018654022850060		7,590000	35.589,51	0,08	0,07	0,07
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ő.		TREPNTA00042		5.067,000	13,718469	29/12/25		8010051100018654007770060		13,090000	66.327,03	0,15	0,13	0,13
PKENT	TL	PETROKENT TURİZM A.Ő.		TRAPKENT91K5		285,000	191,950877	29/12/25		8010051100018643054480060		190,000000	54.150,00	0,12	0,10	0,10
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ő.		TRAPNSUT91A5		4.162,000	11,320259	29/12/25		8010051100018654022030060		11,060000	46.031,72	0,10	0,09	0,09
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ő.		TREPOHO00012		5.805,000	17,520537	29/12/25		8010051100018643050740060		16,110000	93.518,55	0,21	0,18	0,18
POLTK	TL	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.		TREPOLT00013		23,000	8.705,326087	29/12/25		8010051100018654001850060		9.305,000000	214.015,00	0,49	0,41	0,41
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ő.		TRASMSN91H3		1.131,000	32,661256	29/12/25		8010051100018643054280060		30,660000	34.676,46	0,08	0,07	0,07
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.		TREPSFK00023		79.648,000	2,619900	29/12/25		8010051100018654001590060		2,490000	198.323,52	0,45	0,38	0,38
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ő.		TREQAGR00022		50.533,000	3,206042	29/12/25		8010051100018643049460060		2,850000	144.019,05	0,33	0,27	0,27
RAYSG	TL	RAY SİĞORTA A.Ő.		TRARAYSG91O8		225,000	233,453778	29/12/25		8010051100018654020890060		216,000000	48.600,00	0,11	0,09	0,09
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ő.		TRERSYG00036		1.843,000	139,866739	29/12/25		8010051100018654002030060		137,800000	253.965,40	0,58	0,48	0,48
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ő.		TRERTAL00018		13.921,000	3,750184	29/12/25		8010051100018654021030060		3,430000	47.749,03	0,11	0,09	0,09
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.		TRAAALYAG91A8		6.603,000	12,705576	29/12/25		8010051100018654006470060		11,200000	73.953,60	0,17	0,14	0,14
RYGYO	TL	REYSAŐ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.		TRERGY00019		20.879,000	20,950604	29/12/25		8010051100018643048120060		21,000000	438.459,00	0,99	0,83	0,83
RYŞAS	TL	REYSAŐ TAŐİMACILIK VE LİŐİSTİK TİCARET A.Ő.		TRERYŞ00015		19.487,000	13,995834	29/12/25		8010051100018643048260060		14,550000	283.535,85	0,64	0,54	0,54
SAFKR	TL	SAFKAR EĞE SOĞUTMACILIK		TRESFK00027		4.383,000	25,403810	29/12/25		8010051100018654003410060		23,480000	102.912,84	0,23	0,19	0,20

# AZİMUT PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

## 31 Aralık 2025 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

SANFM	TL	SANIFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRESNFM00016		7.830,000	7,087349	29/12/25			801005110001864305380060		7,210000	56.454,30	0,13	0,11	0,11
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY9166		28.882,000	16,088752	29/12/25			8010051100018643048000060		17,960000	518.720,72	1,18	0,98	0,99
SAYAS	TL	SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESAYR00013		1.477,000	41,857888	29/12/25			8010051122507118208010060		39,260000	57.987,02	0,13	0,11	0,11
SDTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDT00013		543,000	180,012523	29/12/25			8010051122507130056060060		177,100000	96.165,30	0,22	0,18	0,18
SEGYO	TL	ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ			TRESKGY00015		7.077,000	5,492802	29/12/25			8010051122507130073740060		5,200000	36.800,40	0,08	0,07	0,07
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLECC00014		3.241,000	71,068220	29/12/25			8010051122507118202990060		87,000000	281.967,00	0,64	0,53	0,54
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESLVA00020		18.364,000	2,321503	16/12/25			8010051122506912939370060		2,480000	45.542,72	0,10	0,09	0,09
SKTAS	TL	SOKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5		10.086,000	4,286366	29/12/25			8010051122507130073260060		3,790000	38.225,94	0,09	0,07	0,07
SKYLP	TL	SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER			TREMKTD00012		146,000	277,120548	29/12/25			8010051122507118673750060		249,900000	36.485,40	0,08	0,07	0,07
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026		7.800,000	27,400541	29/12/25			8010051122507118204290060		23,000000	179.400,00	0,41	0,34	0,34
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TRESUYV00013		985,000	377,380406	29/12/25			8010051122507118202830060		115,100000	113.373,50	0,26	0,22	0,22
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019		76.561,000	4,796675	29/12/25			8010051122507118202870060		4,540000	347.586,94	0,79	0,66	0,66
SNICA	TL	SANICA İSİ SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011		11.270,000	4,128571	29/12/25			8010051122507130072480060		4,600000	48.010,20	0,11	0,09	0,09
SRVGY	TL				SRVGYSRVGY		23.749,000	3,488971	29/12/25			8010051122507118206090060		3,170000	75.284,33	0,17	0,14	0,14
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNTO010		4.622,000	41,780792	29/12/25			8010051122507130051340060		60,900000	281.479,80	0,64	0,53	0,54
SURGY	TL	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRESRTE00023		1.281,000	47,486542	29/12/25			8010051122507118206190060		44,000000	56.364,00	0,13	0,11	0,11
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022		12.664,000	9,871987	29/12/25			8010051122507130051860060		9,800000	124.107,20	0,28	0,23	0,24
TARKM	TL	TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETRKM00015		174,000	340,189655	29/12/25			8010051122507130072040060		325,000000	56.550,00	0,13	0,11	0,11
TATEN	TL	TATUPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022		8.476,000	15,261831	29/12/25			8010051122507118203390060		12,800000	108.492,80	0,25	0,21	0,21
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATK591A5		3.490,000	12,555347	29/12/25			8010051122507130073340060		11,750000	41.007,50	0,09	0,08	0,08
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRATBORG91A4		561,000	162,300178	29/12/25			8010051122507130056380060		169,000000	94.809,00	0,21	0,18	0,18
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKRC00019		1.892,000	52,188557	29/12/25			8010051122507130056740060		58,400000	110.492,80	0,25	0,21	0,21
TDGYO	TL	TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETDGY00023		1.604,000	33,493641	29/12/25			8010051122507118529830060		37,980000	60.919,92	0,14	0,12	0,12
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0		52.784,000	31,265078	29/12/25			8010051122507118202350060		31,500000	1.662.696,00	3,77	3,15	3,16
TEKTU	TL	TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.			TRATEKTU91K2		5.950,000	12,860373	29/12/25			8010051122507130057000060		9,200000	54.740,00	0,12	0,10	0,10
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013		7.550,000	279,358576	29/12/25			8010051122507118202330060		172,000000	1.298.600,00	2,94	2,46	2,47
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021		4.173,000	12,295977	29/12/25			8010051122507130072320060		11,850000	49.450,05	0,11	0,09	0,09
TGSAS	TL	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETGS000010		361,000	171,256510	29/12/25			8010051122507118427790060		170,000000	61.370,00	0,14	0,12	0,12
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010		3.495,000	23,492898	29/12/25			8010051122507130056680060		21,940000	76.680,30	0,17	0,14	0,15
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETMPL00017		310,000	366,162903	29/12/25			8010051122507118205690060		291,250000	90.287,50	0,20	0,17	0,17
TMSN	TL	TÜMOŞAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETMO00011		1.160,000	103,736207	29/12/25			8010051122507130052020060		100,400000	116.464,00	0,26	0,22	0,22
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019		3.062,000	21,418204	29/12/25			8010051122507118206310060		20,440000	62.587,28	0,14	0,12	0,12
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6		2.489,000	41,856103	29/12/25			8010051122507130056200060		41,880000	104.239,32	0,24	0,20	0,20
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018		7.307,000	74,554838	29/12/25			8010051122507130050780060		74,000000	540.718,00	1,23	1,03	1,03
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACY091Q7		398,000	712,997487	29/12/25			8010051122507118341110060		583,500000	232.233,00	0,53	0,44	0,44
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRILC00022		2.756,000	16,529398	29/12/25			8010051122507130073160060		16,080000	44.316,48	0,10	0,08	0,08
UFUK	TL	UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. UFUK			TREFNFK00017		651,000	1.735,887865	29/12/25			8010051122507118202390060		1.768,000000	1.150.968,00	2,61	2,18	2,19
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.			TREULFK00036		10.517,000	3,942002	29/12/25			8010051122507118208850060		3,620000	38.071,54	0,09	0,07	0,07
ULLUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014		10.179,000	6,842831	29/12/25			8010051122507130057060060		6,510000	66.265,29	0,15	0,13	0,13
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6		32.829,000	2,998028	29/12/25			8010051122507118205330060		3,050000	100.128,45	0,23	0,19	0,19
VAKFA	TL	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.			TREVFAS00022		7.829,000	13,549697	29/12/25			8010051122507130051780060		11,240000	87.997,96	0,20	0,17	0,17

# AZİMUT PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

**31 Aralık 2025 tarihli toplam değer/net varlık değer tablosu**  
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

VAKFN	TL	VAKIF FINANSAL KİRALAMA A.Ő.				TRAVAKFN91P9			59.152,000	1,979441	29/12/25			8010051122507118204450060			1,840000	108.839,68	0,25	0,21	0,21
VERUS	TL	VERUSA HOLDING A.Ő.				TREVERSO0011			510,000	273,713235	29/12/25			8010051122507130056460060			363,500000	185.385,00	0,42	0,35	0,35
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŐYA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.				TREVES00017			10.581,000	8,385673	29/12/25			8010051122507118205990060			7,800000	82.531,80	0,19	0,16	0,16
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.				TRAVKGY091Q3			34.822,000	2,655830	29/12/25			8010051122507118205930060			2,480000	86.358,56	0,20	0,16	0,16
VRGYO	TL	VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.				TREVKPO0022			19.694,000	2,731924	29/12/25			8010051122507130072080060			2,400000	47.265,60	0,11	0,09	0,09
VSNMD	TL	ViŐne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ő.				TREVISN00029			853,000	93,531477	29/12/25			8010051122507130056860060			89,500000	76.343,50	0,17	0,14	0,15
YATAS	TL	YATAŐ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ő.				TRAYATAS91B4			2.814,000	35,881414	29/12/25			8010051122507130056080060			39,840000	112.109,76	0,25	0,21	0,21
YAYLA	TL	YAYLA ENERĐİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ő.				TREYAKY00014			1.232,000	31,788328	29/12/25			8010051122507130074060060			28,200000	34.742,40	0,08	0,07	0,07
YESİL	TL	YEŞİL YATIRIM HOLDING A.Ő.				TREINF00013			20.650,000	2,149302	29/12/25			8010051122507130072560060			1,960000	40.474,00	0,09	0,08	0,08
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.				TREYGMIO0012			6.481,000	127,786160	29/12/25			8010051122507130050620060			128,300000	831.512,30	1,89	1,58	1,58
YİĞİT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ő.				TREYİGT00025			2.614,000	23,796656	29/12/25			8010051122507118207990060			22,900000	59.860,60	0,14	0,11	0,11
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.				TRAYUNSA91B5			6.348,000	8,255518	29/12/25			8010051122507118208170060			7,570000	48.054,36	0,11	0,09	0,09
YYAPI	TL	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ő.				TRABROVA91S5			49.238,000	2,044622	29/12/25			8010051122507118205250060			1,850000	91.090,30	0,21	0,17	0,17
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.				TREYYLA00014			11.725,000	10,109904	29/12/25			8010051122507118204490060			9,710000	113.849,75	0,26	0,22	0,22
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.				TREZRGY00023			31.031,000	22,755084	29/12/25			8010051122507118202670060			23,440000	727.366,64	1,65	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI									3.150.647,079							44.110.575,51	100,00	83,64	83,90		
GRUP TOPLAMI									3.150.647,079							44.110.575,51	100,00	83,64	83,90		
TPP																					
TPP			02/01/26	1			38,50		5.311.180,820	38,500000	31/12/25			393305		5.311.180,82	39,050000	5.305.507,69	100,00	10,02	10,08
GRUP TOPLAMI									5.311.180,820							5.305.507,69	100,00	10,02	10,08		
GRUP TOPLAMI									5.311.180,820							5.305.507,69	100,00	10,02	10,08		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ				TRYAZIM01075			847.000,000	2,896757	16/12/25						2,955860	2.503.613,42	74,95	4,75	4,76
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ				TRYAZIM00341			162.000,000	5,093030	17/12/25						5,166378	836.953,24	25,05	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI									1.009.000,000							3.340.566,66	100,00	6,34	6,35		
GRUP TOPLAMI									1.009.000,000							3.340.566,66	100,00	6,34	6,35		
FON PORTFÖY DEĞERİ																	52.756.649,86			100,00	

**AZİMUT PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**31 Aralık 2025 tarihli toplam değer/net varlık değer tablosu**  
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2025		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
<b>Fon portföy değer</b>	<b>52.756.650</b>	-	<b>100,28</b>
<b>Hazır değerler</b>	<b>20.086</b>	-	<b>0,04</b>
Kasa	-	-	-
Bankalar	20.086	100,00	0,04
Diğer hazır değerler	-	-	-
<b>Alacaklar</b>	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
<b>Borçlar</b>	<b>(165.814)</b>	-	<b>(0,32)</b>
Takasa Borçlar	-	-	-
İhbarlı FonPay Takas	(20.798)	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(101.323)	61,11	(0,19)
Diğer borçlar	(42.807)	26,35	(0,13)
Kayda Alma Ücreti	(886)	0,53	-
<b>Fon toplam değer</b>	<b>52.610.922</b>		<b>100</b>