

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değerı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.013.625,96
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	57.776.269,000
G-)Fonun Süresi	:	01 Aralık 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,281039
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,275234
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)	:	0,46
D-)Yılbaőına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	23,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,75
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alıő-Satıő İőlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözlöőmesi İőlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Giriőleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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 ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.			TREA1CP00024			11.472,00	12,729613	06/05/26			80100511		9,850000	112.999,20	0,15	0,15	0,15
AAGYO	TL	AĞAÖĞLU AVRASYA GYO A.Ő.			TREAGVR00014			8.785,00	18,710446	06/05/26			80100511		17,670000	155.230,95	0,21	0,20	0,21
ADEL	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TRAADELW91T1			3.400,00	35,079897	06/05/26			80100511		33,100000	112.540,00	0,15	0,15	0,15
ADESE	TL	ADESE ALIŐVERİŐ MERKEZLERİ TİCARET A.Ő.			TREADSE00015			232.298,00	1,443798	06/05/26			80100511		1,040000	241.589,92	0,32	0,32	0,33
ADGYO	TL	AĞRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREADRA00023			5.633,00	56,368360	06/05/26			80100511		56,600000	318.827,80	0,43	0,41	0,43
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ő.			TRAAFYON91F6			9.169,00	13,549326	06/05/26			80100511		12,700000	116.446,30	0,16	0,15	0,16
AGESA	TL	AVİVA			TRECUHE00018			1.799,00	223,276798	06/05/26			80100511		230,600000	414.849,40	0,55	0,54	0,56

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AGROT	TL	SİGORTA A.Ő. AGROTEK H YUKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM SİRKETİ			TREAGRT00018			48.061,00	3,269071	06/05/26			80100511		2.910000	139.857,51	0,19	0,18	0,19
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ő.			TREAHLA00019			25.943,00	23,547875	06/05/26			80100511		32.920000	854.043,56	1,14	1,11	1,15
AHSGY	TL	AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ő.			TREAHES00016			8.453,00	16,263359	06/05/26			80100511		21.320000	180.217,96	0,24	0,24	0,24
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAAKCNS91F3			1.832,00	171,897636	06/05/26			80100511		227.500000	416.780,00	0,56	0,54	0,56
AKENR	TL	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ő.			TRAAKENR91L9			9.104,00	10,960795	06/05/26			80100511		12.260000	111.615,04	0,15	0,14	0,15
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ő.			TREAKFG00012			84.901,00	2,829021	06/05/26			80100511		2.780000	236.024,78	0,32	0,31	0,32
AKFIS	TL	AKFEN İNŐAAT A.Ő.			TREAKFI00018			3.312,00	38,952597	06/05/26			80100511		65.950000	218.426,40	0,29	0,29	0,30
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ő.			TREAKFY00015			15.897,00	18,673417	06/05/26			80100511		21.400000	340.195,80	0,45	0,44	0,46
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ő.			TRAAKGR91O5			22.019,00	7,090326	06/05/26			80100511		7.180000	158.096,42	0,21	0,21	0,21
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ő.			TREAKHN00014			2.679,00	29,223438	06/05/26			80100511		29.240000	78.333,96	0,10	0,10	0,11
AKSGY	TL	AKIŐ GYO A.Ő.			TREAI9Y00017			64.708,00	8,424256	06/05/26			80100511		9.230000	597.254,84	0,80	0,78	0,81
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ő.			TRAAKSUE91L2			2.466,00	37,360000	06/05/26			80100511		37.460000	92.376,36	0,12	0,12	0,12
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ő.			TREALBK00011			47.653,00	8,416283	06/05/26			80100511		7.940000	378.364,82	0,51	0,49	0,51
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŐ TELEKOMÜNİKASYON A.Ő.			TRAACTL91H9			688,00	118,218285	06/05/26			80100511		132.000000	90.816,00	0,12	0,12	0,12
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREALFS00023			3.639,00	41,409951	06/05/26			80100511		53.750000	195.596,25	0,26	0,25	0,26
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRAAALGYO91Q5			46.357,00	5,329390	06/05/26			80100511		7.120000	330.061,84	0,44	0,43	0,45
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAAALKAW91D8			6.700,00	10,796957	06/05/26			80100511		10.460000	70.082,00	0,09	0,09	0,09
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ő.			TRAAALKİM91E0			6.359,00	18,324770	06/05/26			80100511		17.650000	112.236,35	0,15	0,15	0,15
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ő.			TREALTK00013			2.174,00	273,031366	06/05/26			80100511		353.750000	769.052,50	1,03	1,00	1,04
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREALVS00012			63.889,00	3,121844	06/05/26			80100511		2.630000	168.028,07	0,22	0,22	0,23
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ő.			TRAAANHYT91O3			3.606,00	106,906345	06/05/26			80100511		101.600000	366.369,60	0,49	0,48	0,50
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ő.			TREARAS00039			1.917,00	84,631779	06/05/26			80100511		113.600000	217.771,20	0,29	0,28	0,29
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŐİM TEKNOLOJİLERİ A.Ő.			TREARDY00023			6.354,00	41,995855	06/05/26			80100511		59.300000	376.792,20	0,50	0,49	0,51
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAAARENA91U1			2.391,00	37,647169	06/05/26			80100511		27.520000	65.800,32	0,09	0,09	0,09
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ő.			TREARFB00018			2.363,00	30,660990	21/04/26			80100511		29.740000	70.275,62	0,09	0,09	0,09
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ő.			TREARDG00020			2.775,00	74,808032	06/05/26			80100511		131.300000	364.357,50	0,49	0,48	0,49
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TRAAARSAN91B1			30.053,00	3,358615	06/05/26			80100511		3.400000	102.180,20	0,14	0,13	0,14
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREASCE00033			8.761,00	10,888459	06/05/26			80100511		11.780000	103.204,58	0,14	0,13	0,14

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAASUZU91H4			2.017,00	63,252603	06/05/26			80100511		60,150000	121.322,55	0,16	0,16	0,16
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ő.			TREATTP00023			961,00	145,579761	06/05/26			80100511		220,000000	211.420,00	0,28	0,27	0,29
ATATR	TL	ATA TURİZM İŐLETMECİLİK TAŐIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCU LUK SAN. VE DIŐ TİCARET A.Ő.			TREATTR00011			13.397,00	14,010768	06/05/26			80100511		16,460000	220.514,62	0,29	0,29	0,30
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREAVRK00024			5.110,00	54,781211	06/05/26			80100511		62,600000	319.886,00	0,43	0,42	0,43
AYCES	TL	ALTINYUNUS ÇEŐME TURİŐTİK TESİSLER A.Ő.			TRAAYCES92K1			274,00	1.187,664234	21/04/26			80100511		516,500000	141.521,00	0,19	0,18	0,19
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ő.			TREAYDM00024			6.251,00	25,624962	06/05/26			80100511		24,740000	154.649,74	0,21	0,20	0,21
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ő.			TRAAYGAZ91E0			2.661,00	243,037133	06/05/26			80100511		237,600000	632.253,60	0,85	0,82	0,85
BAGFS	TL	BAGFAŐ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ő.			TRABAGFS91E2			3.881,00	30,834404	06/05/26			80100511		27,980000	108.590,38	0,15	0,14	0,15
BAHKM	TL	Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TREBHDR00026			981,00	81,699042	21/04/26			80100511		107,500000	105.457,50	0,14	0,14	0,14
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBARM00014			3.396,00	39,249473	06/05/26			80100511		59,550000	202.231,80	0,27	0,26	0,27
BASGZ	TL	BAŐKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREBSGZ00037			5.265,00	47,593576	06/05/26			80100511		48,480000	255.247,20	0,34	0,33	0,34
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ő.			TREKMBH00014			21.508,00	17,272445	06/05/26			80100511		17,010000	365.851,08	0,49	0,48	0,49
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKERVT91A5			7.829,00	13,033851	06/05/26			80100511		14,730000	115.321,17	0,15	0,15	0,16
BESTE	TL	BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ő.			TREBSBR00019			2.461,00	23,549679	06/05/26			80100511		32,180000	79.194,98	0,11	0,10	0,11
BFREN	TL	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRABFREN91H5			874,00	149,822746	06/05/26			80100511		139,600000	122.010,40	0,16	0,16	0,16
BIENY	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ő.			TREBNYP00016			3.289,00	26,740687	06/05/26			80100511		24,460000	80.448,94	0,11	0,11	0,11
BIGCH	TL	Büyük Őefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ő.			TREBIGC00011			9.934,00	10,102369	06/05/26			80100511		6,350000	63.080,90	0,08	0,08	0,09
BIGEN	TL	BİRLEŐİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ő.			TREBYEN00010			5.202,00	9,190000	06/05/26			80100511		40,700000	211.721,40	0,28	0,28	0,29
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ő.			TRADOBUR91D3			372,00	278,235538	06/05/26			80100511		216,000000	80.352,00	0,11	0,10	0,11
BINBN	TL	BİN ULAŐIM VE AKILLI ŐEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ő.			TREBINU00019			834,00	171,924508	06/05/26			80100511		172,000000	143.448,00	0,19	0,19	0,19
BINHO	TL	YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ő.			TREBINH00024			25.784,00	9,244582	06/05/26			80100511		9,060000	233.603,04	0,31	0,30	0,32
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ő.			TREBION00012			10.285,00	20,152017	06/05/26			80100511		17,050000	175.359,25	0,23	0,23	0,24
BJKAS	TL	BEŐİKTAŐ FÜTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRABJKAS91X6			60.872,00	1,709562	06/05/26			80100511		1,560000	94.960,32	0,13	0,12	0,13
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ő.			TREBLCY00018			2.432,00	34,154095	21/04/26			80100511		35,120000	85.411,84	0,11	0,11	0,12

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BLUME	TL	BLUME METAL KİMYA A.Ő.			TREMETU00012			5.732,00	45,118494	06/05/26			80100511		37,660000	215.867,12	0,29	0,28	0,29
BMSTL	TL	BMS BİRLEŐİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBMSM00017			3.958,00	97,244666	06/05/26			80100511		81,650000	323.170,70	0,43	0,42	0,44
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBOBT00014			5.472,00	19,336255	21/04/26			80100511		18,710000	102.381,12	0,14	0,13	0,14
BORSK	TL	BOR ŐEKER A.Ő.			TREBRSK00010			13.539,00	6,277922	06/05/26			80100511		6,640000	89.898,96	0,12	0,12	0,12
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRABRISA91E3			1.474,00	84,722442	06/05/26			80100511		93,800000	138.261,20	0,18	0,18	0,19
BRLSM	TL	BİRLEŐİM MÜHENDİŐ LİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALAND IRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBLSM00027			5.179,00	14,859461	06/05/26			80100511		18,770000	97.209,83	0,13	0,13	0,13
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ő.			TRABUCIM91F3			24.631,00	6,575930	06/05/26			80100511		6,010000	148.032,31	0,20	0,19	0,20
BULGS	TL	Bulls GiriŐim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.			TREBULS00012			3.601,00	43,967340	06/05/26			80100511		40,500000	145.840,50	0,20	0,19	0,20
BURCE	TL	BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ő.			TRABURCE91G9			2.206,00	55,804284	06/05/26			80100511		48,760000	107.564,56	0,14	0,14	0,15
BURVA	TL	BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBRVN00018			211,00	939,980758	06/05/26			80100511		1.236,000000	260.796,00	0,35	0,34	0,35
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞ LU VİNÇ SAN.VE TIC.A.Ő.			TREBVS00011			695,00	107,717324	06/05/26			80100511		125,000000	86.875,00	0,12	0,11	0,12
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ő.			TRECATS00015			1.608,00	43,932164	06/05/26			80100511		40,100000	64.480,80	0,09	0,08	0,09
CEMAS	TL	ÇEMAŐ DÖKÜM SANAYİ A.Ő.			TRECMAS00010			33.563,00	4,730901	06/05/26			80100511		4,810000	161.438,03	0,22	0,21	0,22
CEMTS	TL	ÇEMTAŐ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRACEMTS91G6			9.758,00	11,130191	06/05/26			80100511		10,490000	102.361,42	0,14	0,13	0,14
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ő.			TRECEMZ00017			39.153,84	9,342532	06/05/26			80100511		13,700000	536.407,55	0,72	0,70	0,72
CGCAM	TL	ÇAĐDAŐ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRECGD00010			2.126,00	35,675278	21/04/26			80100511		40,960000	87.080,96	0,12	0,11	0,12
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİŐİ A.Ő.			TRACLEBI91M5			135,00	1.749,359333	06/05/26			80100511		1.657,000000	223.695,00	0,30	0,29	0,30
CMBTN	TL	ÇİMBETON HAZİRBET ON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRACMBTN91F5			39,00	1.735,205128	06/05/26			80100511		1.602,000000	62.478,00	0,08	0,08	0,08
CRDFA	TL	FACTÖTUR K FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ő.			TRATPFAC91P5			8.117,00	26,889696	06/05/26			80100511		37,500000	304.387,50	0,41	0,40	0,41
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŐ GIDA SANAYİ A.Ő.			TRADARDL91A3			35.530,00	2,264149	06/05/26			80100511		2,360000	83.850,80	0,11	0,11	0,11
DCTTR	TL	DCT TRADİNG DIŐ TİCARET A.Ő.			TREDCTT00025			8.030,00	9,961484	06/05/26			80100511		13,110000	105.273,30	0,14	0,14	0,14
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ő.			TREDDST00017			5.657,00	14,689556	06/05/26			80100511		14,520000	82.139,64	0,11	0,11	0,11
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREDESA00015			5.235,00	12,083715	06/05/26			80100511		12,450000	65.175,75	0,09	0,09	0,09
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ő.			TRADEVAV91E2			1.723,00	63,476024	06/05/26			80100511		65,000000	111.995,00	0,15	0,15	0,15
DGNMO	TL	DOĐTAŐ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKLBMO91C0			10.019,00	9,049473	06/05/26			80100517		9,200000	92.174,80	0,12	0,12	0,12
DITAS	TL	DİTAŐ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ő.			TRADITAS91H8			2.598,00	33,764246	06/05/26			80100517		36,240000	94.151,52	0,13	0,12	0,13
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN			TREDMRU00026			37.927,00	4,640455	06/05/26			80100517		10,100000	383.062,70	0,51	0,50	0,52

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DOCO	TL	PERAKENDE İHRACAT A.Ő.			AT0000818802			11,00	9.635,870909	06/05/26			80100517		10.150,000000	111.650,00	0,15	0,14	0,15
DOFRB	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHAFT			TREDFRB00020			2.088,00	81,055747	21/04/26			80100517		159,500000	333.036,00	0,45	0,43	0,45
DOGUB	TL	DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ő.			TRADOGUB92F9			833,00	106,000000	06/05/26			80100517		116,800000	97.294,40	0,13	0,13	0,13
DUNYH	TL	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ő.			TRASELGD91A6			1.096,00	115,811907	06/05/26			80100517		115,500000	126.588,00	0,17	0,17	0,17
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAYASAS91E0			4.393,00	14,647455	06/05/26			80100517		15,910000	69.892,63	0,09	0,09	0,09
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ő.			TREEBEB00025			1.912,00	58,709414	21/04/26			80100517		81,350000	155.541,20	0,21	0,20	0,21
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG AS			TREECGR00024			5.465,00	28,201658	06/05/26			80100517		39,000000	213.135,00	0,28	0,28	0,29
ECZYT	TL	ECZACIBASI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.			TRAECZYT91Q5			1.127,00	337,235067	06/05/26			80100517		358,500000	404.029,50	0,54	0,53	0,55
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ő.			TREEDTA00021			6.603,00	20,793642	06/05/26			80100517		16,780000	110.798,34	0,15	0,14	0,15
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ő.			TRAEGEEN91H5			37,00	5.652,770270	15/04/26			80100517		5.635,000000	208.495,00	0,28	0,27	0,28
EGEGY	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREEGEY00018			3.018,00	26,236557	06/05/26			80100517		29,800000	89.936,40	0,12	0,12	0,12
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ő.			TRENSMD00029			5.053,00	15,490105	06/05/26			80100517		19,460000	98.331,38	0,13	0,13	0,13
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ő.			TRAEGGUB91E8			2.169,00	108,969396	06/05/26			80100517		103,800000	225.142,20	0,30	0,29	0,30
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TRAEGPRO91E8			3.113,00	32,798484	06/05/26			80100517		40,320000	125.516,16	0,17	0,16	0,17
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ő.			TREEKOS00011			15.544,00	6,385273	06/05/26			80100517		8,080000	125.595,52	0,17	0,16	0,17
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİ Sİ A.Ő.			TRAEMKEL91L6			5.283,00	24,700000	06/05/26			80100517		21,860000	115.486,38	0,15	0,15	0,16
EMPAA	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREEMPA00012			1.808,00	39,961311	06/05/26			80100517		74,050000	133.882,40	0,18	0,17	0,18
ENDAE	TL	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ő.			TREENDA00016			5.317,00	15,184354	06/05/26			80100517		16,880000	89.750,96	0,12	0,12	0,12
ENSRI	TL	ENSARI DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREENSR00026			11.808,08	21,112564	21/04/26			80100517		9,980000	117.844,63	0,16	0,15	0,16
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ő.			TREICNT00027			17.889,00	10,705213	06/05/26			80100517		10,220000	182.825,58	0,24	0,24	0,25
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ő.			TRAERBOS91G8			526,00	195,098213	06/05/26			80100517		189,100000	99.466,60	0,13	0,13	0,13
ERCB	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ő.			TREERCY00027			1.733,00	66,441281	06/05/26			80100517		62,950000	109.092,35	0,15	0,14	0,15
ESCAR	TL	Escar Turizm Taőimacılık Ticaret A.Ő.			TREESCR00029			4.961,00	31,506716	06/05/26			80100517		47,500000	235.647,50	0,32	0,31	0,32
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ő.			TREESEN00024			32.003,00	5,202574	06/05/26			80100517		3,940000	126.091,82	0,17	0,16	0,17
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ő.			TREFONT00010			13.323,00	3,110680	21/04/26			80100517		5,430000	72.343,89	0,10	0,09	0,10
FORMT	TL	FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ A.Ő.			TREFRMT00015			51.630,00	2,770000	06/05/26			80100517		2,250000	116.167,50	0,16	0,15	0,16
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ő.			TREFRTE00012			1.133,00	85,333539	21/04/26			80100517		92,600000	104.915,80	0,14	0,14	0,14
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAFRIGO91A8			35.854,26	3,194720	15/05/26			80100517		3,170000	113.657,99	0,15	0,15	0,15
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN			TREFUZL00026			13.069,00	14,084869	06/05/26			80100517		13,800000	180.352,20	0,24	0,23	0,24

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GENKM	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő. GENTAŐ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAM A A.Ő.			TREGNTK00016			5.968,00	13,530010	06/05/26			80100517		13,920000	83.074,56	0,11	0,11	0,11
GENTS	TL	GENTAŐ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAGENTS91C4			19.900,00	9,180308	06/05/26			80100517		7,280000	144.872,00	0,19	0,19	0,20
GEREL	TL	GER SAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TREGREL00017			9.031,00	30,762050	06/05/26			80100517		40,160000	362.684,96	0,48	0,47	0,49
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSY ON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ő.			TREGPTA00038			2.711,00	77,078698	06/05/26			80100517		76,100000	206.307,10	0,28	0,27	0,28
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ő.			TREGVYO00011			1.413,00	69,707933	06/05/26			80100517		58,550000	82.731,15	0,11	0,11	0,11
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ő.			TREBSKY00016			23.400,00	4,030000	06/05/26			80100517		3,500000	81.900,00	0,11	0,11	0,11
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ő.			TRAGLMDE91R3			64.668,00	14,486448	06/05/26			80100517		15,100000	976.486,80	1,31	1,27	1,32
GMTAS	TL	GİMAT MAĞAZACI LİK			TREGMAT00027			11.414,47	35,575902	06/05/26			80100517		45,000000	513.651,33	0,69	0,67	0,69
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TREGKNR00036			8.787,00	21,216870	06/05/26			80100517		24,560000	215.808,72	0,29	0,28	0,29
GOLTS	TL	GÖLTAŐ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAGOLTS91F0			595,00	353,793059	06/05/26			80100517		343,000000	204.085,00	0,27	0,27	0,28
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŐİM SERMAYES İ YATIRIM ORT. A.Ő.			TREGZDF00014			5.527,00	22,022039	06/05/26			80100517		19,180000	106.007,86	0,14	0,14	0,14
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ő.			TRAGSDHO91Q9			29.254,00	5,116510	06/05/26			80100517		5,400000	157.971,60	0,21	0,21	0,21
GUNDG	TL	Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dıő Ticaret A.Ő.			TREGUND00019			311,00	403,383473	06/05/26			80100517		1.067,000000	331.837,00	0,44	0,43	0,45
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ő.			TREGWIN00014			9.191,00	24,790034	06/05/26			80100517		26,900000	247.237,90	0,33	0,32	0,33
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ő.			TREGZNM00027			1.482,00	75,336208	06/05/26			80100517		65,650000	97.293,30	0,13	0,13	0,13
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŐAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREHTSN00017			2.096,00	40,889771	06/05/26			80100517		58,050000	121.672,80	0,16	0,16	0,16
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŐİM SERMAYES İ YO			TREHEDF00017			43.424,00	3,315257	06/05/26			80100517		2,810000	122.021,44	0,16	0,16	0,16
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ő.			TREHDEF00017			7.454,00	128,233318	06/05/26			80100517		142,600000	1.062.940,40	1,42	1,39	1,44
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREHLGY00016			40.168,00	4,534179	06/05/26			80100517		6,080000	244.221,44	0,33	0,32	0,33
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ő.			TREHROZ00022			1.175,00	60,585302	06/05/26			80100517		71,750000	84.306,25	0,11	0,11	0,11
HRKET	TL	Hareket Proje Taőımacılıđı ve Yük Mühendisliği A.Ő.			TREHRKT00015			1.149,00	68,284569	06/05/26			80100517		87,750000	100.824,75	0,13	0,13	0,14
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ő.			TREHTTB00036			4.065,00	43,793299	06/05/26			80100517		40,380000	164.144,70	0,22	0,21	0,22
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ő.			TREHUNR00025			31.909,00	3,240000	06/05/26			80100517		3,910000	124.764,19	0,17	0,16	0,17
ICUGS	TL	İCU Giriőim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.			TRAVKFRS91Q0			20.272,00	6,240000	06/05/26			80100517		6,200000	125.686,40	0,17	0,16	0,17
IEYHO	TL	İŐIKLAR ENERJİ VE			TRAMTEKS91B0			10.269,00	80,872876	06/05/26			80100517		117,200000	1.203.526,80	1,61	1,57	1,63

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐME NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
IHAAS	TL	YAPI HOLDİNG A.Ő. İHLAS HABER AJANSI A.Ő.			TREIHAS00025			2.532,00	47,568266	06/05/26			80100517		84.200000	213.194,40	0,29	0,28	0,29
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ő.			TRAIHLAS91D5			59.747,00	2,180000	06/05/26			80100517		2.030000	121.286,41	0,16	0,16	0,16
IHLGM	TL				TRAOKANT91B5			34.525,00	2,220000	06/05/26			80100517		2.010000	69.395,25	0,09	0,09	0,09
IMASM	TL	İMAŐ MAKİNA SANAYİ A.Ő.			TREIMAS00017			27.269,00	3,700000	06/05/26			80100517		3.320000	90.533,08	0,12	0,12	0,12
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREINDX00019			22.179,00	9,095097	06/05/26			80100517		11,470000	254.393,13	0,34	0,33	0,34
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ő.			TREINFM00017			27.372,00	3,500000	06/05/26			80100517		3,620000	99.086,64	0,13	0,13	0,13
INVEO	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ő.			TRAGDKYO91Q1			9.039,00	8,626416	06/05/26			80100517		8,050000	72.763,95	0,10	0,09	0,10
INVES	TL	Investco Holding A.Ő.			TREINVS00029			1.930,00	378,011166	06/05/26			80100517		615,000000	1.186.950,00	1,59	1,55	1,60
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ő.			TREISDC00020			7.634,00	43,099518	06/05/26			80100517		57,700000	440.481,80	0,59	0,57	0,60
ISFIN	TL	İÇ FİNANSAL KİRALAMA A.Ő.			TRAISGEN91P9			11.896,00	19,419157	06/05/26			80100517		19,800000	235.540,80	0,31	0,31	0,32
ISGSY	TL	İÇ GİRİŐİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREIGSY00019			1.559,00	87,159532	06/05/26			80100517		107,600000	167.748,40	0,22	0,22	0,23
ISGYO	TL	İÇ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRAIISGYO91Q3			17.470,00	20,367191	06/05/26			80100517		20,460000	357.436,20	0,48	0,47	0,48
ISKPL	TL	İÇ İŐİK PLASTİK SANAYİ VE DİŐ TİCARET PAZARLAM A.Ő.			TREISKP00027			35.077,00	15,749159	06/05/26			80100517		12,800000	448.985,60	0,60	0,59	0,61
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ő.			TREIFIR00016			5.661,00	60,324017	06/05/26			80100517		66,000000	373.626,00	0,50	0,49	0,50
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ő.			TRAIZMDC91G6			23.448,00	6,916860	06/05/26			80100517		7,530000	176.563,44	0,24	0,23	0,24
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREJANT00011			5.759,00	18,711601	06/05/26			80100511		17,350000	99.918,65	0,13	0,13	0,14
KAPLM	TL	KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKAPLM91D7			220,00	641,172727	21/04/26			80100511		586,500000	129.030,00	0,17	0,17	0,17
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKREL00019			15.433,00	9,848197	06/05/26			80100511		13,260000	204.641,58	0,27	0,27	0,28
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKARSN91H7			17.654,00	10,248334	06/05/26			80100511		12,790000	225.794,66	0,30	0,29	0,31
KARTN	TL	KARTON SAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKARTN91D4			719,00	77,529708	06/05/26			80100511		102,800000	73.913,20	0,10	0,10	0,10
KATMR	TL	KATMERCİ LER SAN. VE TİC. A.Ő.			TREKTMR00015			86.276,00	2,937959	06/05/26			80100511		2,740000	236.396,24	0,32	0,31	0,32
KAYSE	TL	KAYSERİ ŐEKER FABRİKASI A.Ő.			TREKAYS00018			35.302,24	4,410784	06/05/26			80100511		4,700000	165.920,51	0,22	0,22	0,22
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ő.			TREKZYB00011			7.745,00	17,953221	06/05/26			80100511		24,880000	192.695,60	0,26	0,25	0,26
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKCAE00030			22.530,00	11,533189	06/05/26			80100511		13,010000	293.115,30	0,39	0,38	0,40
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRAYKGYO91Q7			11.250,00	5,169373	06/05/26			80100511		12,670000	142.537,50	0,19	0,19	0,19
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREKGYO00014			31.092,00	5,866067	06/05/26			80100511		4,830000	150.174,36	0,20	0,20	0,20
CLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKLM00025			6.579,00	33,863675	06/05/26			80100511		31,340000	206.185,86	0,28	0,27	0,28
KLSEK	TL	KALESERAMİK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ő.			TREKALE00049			5.211,00	27,402372	06/05/26			80100511		27,940000	145.595,34	0,19	0,19	0,20

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KLYPV	TL	Kalyon Güneő Teknolojileri A.Ő.			TREKLYN00024			2.264,00	61,031939	06/05/26			80100511		62,000000	140.368,00	0,19	0,18	0,19
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKMPU00017			7.130,00	17,186111	06/05/26			80100511		22,420000	159.854,60	0,21	0,21	0,22
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ő.			TREKOCM00018			32.079,00	2,758183	06/05/26			80100511		2,620000	84.046,98	0,11	0,11	0,11
KONYA	TL	KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ő.			TRAKONYA91F6			59,00	4.300,889831	21/04/26			80100511		3.835,000000	226.265,00	0,30	0,29	0,31
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKOPL00012			12.484,00	5,947806	06/05/26			80100511		6,080000	75.902,72	0,10	0,10	0,10
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YELİPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKORDS91B2			2.679,00	53,083270	21/04/26			80100511		85,100000	227.982,90	0,30	0,30	0,31
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKOTN00028			6.352,00	15,337160	06/05/26			80100511		14,890000	94.581,28	0,13	0,12	0,13
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő. (A)			TRAKRDMA91G3			10.720,00	35,314679	06/05/26			80100511		37,860000	405.859,20	0,54	0,53	0,55
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő. (B)			TRAKRDMB91G1			6.966,00	82,008919	06/05/26			80100511		107,100000	746.058,60	1,00	0,97	1,01
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ő.			TREKRON00014			4.485,00	18,950000	06/05/26			80100511		18,450000	82.748,25	0,11	0,11	0,11
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŐRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ő.			TRAKRSTL91A6			8.335,00	8,940000	06/05/26			80100511		11,660000	97.186,10	0,13	0,13	0,13
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKRVG00013			31.930,00	2,686930	06/05/26			80100511		3,160000	100.898,80	0,13	0,13	0,14
KTSKR	TL	Kütahya Őeker Fabrikası A.Ő.			TREKTSR00046			657,00	122,743683	06/05/26			80100511		114,300000	75.095,10	0,10	0,10	0,10
KUVVA	TL	KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ő.			TRASERVE91T0			1.154,00	128,320537	06/05/26			80100511		161,500000	186.371,00	0,25	0,24	0,25
KZBGY	TL	Kızılıbük GYO A.Ő.			TREKZBG00026			67.746,67	3,384483	06/05/26			80100511		3,140000	212.724,53	0,28	0,28	0,29
LİDER	TL	LDR Turizm A.Ő.			TRELDRT00020			11.324,00	83,003787	06/05/26			80100511		114,900000	1.301.127,60	1,74	1,70	1,76
LİDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ő.			TRELDFA00016			21.659,00	3,512975	06/05/26			80100511		3,000000	64.977,00	0,09	0,08	0,09
LİLAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TRELILA00022			10.873,00	28,723947	06/05/26			80100511		34,720000	377.510,56	0,50	0,49	0,51
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRALINKW91U8			12.570,00	5,680297	21/04/26			80100511		7,740000	97.291,80	0,13	0,13	0,13
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĐ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŐAAT TAHHÜT A.Ő.			TRELKMH00013			6.888,00	14,795845	06/05/26			80100511		16,710000	115.098,48	0,15	0,15	0,16
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TRELIMK00029			8.221,00	30,354413	06/05/26			80100511		36,700000	301.710,70	0,40	0,39	0,41
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRALOGOW91U2			2.982,00	150,009621	06/05/26			80100511		158,200000	471.752,40	0,63	0,62	0,64
LRSHO	TL	LORAS HOLDİNG AS			TREITFK00018			30.405,00	3,690000	06/05/26			80100511		3,540000	107.633,70	0,14	0,14	0,15
LXGYO	TL	LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRELUXR00018			5.756,00	16,271228	06/05/26			80100511		16,490000	94.916,44	0,13	0,12	0,13
LYDHO	TL	MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.			TRAMİPAZ91J8			2.639,00	182,935457	06/05/26			80100511		200,200000	528.327,80	0,71	0,69	0,71

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
LYDYE	TL	Ő. LYDİA YEŐİL ENERJİ KAYNAKLA RI A.Ő.			TRETKGD00017			28,00	14.360,725000	21/04/26			80100511		16.010,000000	448.280,00	0,60	0,58	0,61
MAALT	TL	MARMARIS ALTINYUN US TURİSTİK TESİSLER A.Ő.			TRAMAALT91K5			114,00	1.122,872807	21/04/26			80100511		1.350,000000	153.900,00	0,21	0,20	0,21
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ő.			TREMANS00025			19.959,00	25,104756	06/05/26			80100511		24,100000	481.011,90	0,64	0,63	0,65
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ő.			TREMRMH00016			48.672,00	2,419704	06/05/26			80100511		2,600000	126.547,20	0,17	0,16	0,17
MARTI	TL	MARTI OTEL İŐLETMELE RI A.Ő.			TRAMMART91K7			51.562,00	2,150000	06/05/26			80100511		1,760000	90.749,12	0,12	0,12	0,12
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ő.			TREMTRP00014			911,00	197,497091	06/05/26			80100511		191,900000	174.820,90	0,23	0,23	0,24
MEGMT	TL	R A.Ő. MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREMEGM00024			4.104,00	61,791640	06/05/26			80100511		75,850000	311.288,40	0,42	0,41	0,42
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREMRCN00023			3.463,00	23,269968	06/05/26			80100511		21,500000	74.454,50	0,10	0,10	0,10
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŐLETME A.Ő.			TREMRTT00016			4.614,00	17,409456	21/04/26			80100511		16,000000	73.824,00	0,10	0,10	0,10
METRO	TL	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ő.			TRAVANET91A5			13.986,00	6,480000	06/05/26			80100511		7,290000	101.957,94	0,14	0,13	0,14
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREMYSU00020			8.526,00	15,761948	06/05/26			80100511		17,890000	152.530,14	0,20	0,20	0,21
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAMNDRS91B0			6.627,00	12,584462	06/05/26			80100511		11,460000	75.945,42	0,10	0,10	0,10
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREMBTL00025			10.388,00	10,583223	06/05/26			80100511		15,280000	158.728,64	0,21	0,21	0,21
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ő.			TREMOGN00021			14.327,00	11,877891	06/05/26			80100511		12,470000	178.657,69	0,24	0,23	0,24
MOPAS	TL	Mopaő Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TREMPAS00012			2.814,00	38,799325	06/05/26			80100511		39,760000	111.884,64	0,15	0,15	0,15
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREMRGY00013			73.381,00	1,850000	06/05/26			80100511		1,530000	112.272,93	0,15	0,15	0,15
NATEN	TL	NATÜREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ő.			TRENATU00026			17.770,00	7,853385	06/05/26			80100511		7,120000	126.522,40	0,17	0,17	0,17
NETAS	TL	NETAŐ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ő.			TRANETAS91H6			1.098,00	62,321712	06/05/26			80100511		67,150000	73.730,70	0,10	0,10	0,10
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ő.			TRENETC00026			1.981,00	134,554003	06/05/26			80100511		158,500000	313.988,50	0,42	0,41	0,42
NIBAS	TL				NIBAS			11.916,00	6,949460	06/05/26			80100511		5,050000	60.175,80	0,08	0,08	0,08
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŐİRKETİ			TRENTGZ00014			12.882,00	11,057778	06/05/26			80100511		12,680000	163.343,76	0,22	0,21	0,22
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ő.			TRANTHOL91Q6			5.205,00	44,941472	06/05/26			80100511		37,560000	195.499,80	0,26	0,25	0,26
NUGYO	TL	NUROL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRANUGYO91Q9			8.299,00	9,672186	06/05/26			80100511		9,880000	81.994,12	0,11	0,11	0,11
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ő.			TRANUHCM91F0			1.190,00	240,086866	06/05/26			80100511		225,000000	267.750,00	0,36	0,35	0,36
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ő.			TREODNE00017			1.529,00	462,140929	06/05/26			80100511		1.264,000000	1.932.656,00	2,58	2,52	2,61
ONCSM	TL	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREONCO00026			389,00	276,747609	06/05/26			80100511		294,250000	114.463,25	0,15	0,15	0,15
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ő.			TREORGE00011			2.100,00	75,703405	06/05/26			80100511		102,000000	214.200,00	0,29	0,28	0,29
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM			TREOYMD00017			4.456,00	46,032498	06/05/26			80100511		48,760000	217.274,56	0,29	0,28	0,29

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
OZATD	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ő. Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TREOZAT00023			610,00	197,397082	06/05/26			80100511		1.368,000000	834.480,00	1,12	1,09	1,13
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREOZAK00014			17.349,00	14,487252	06/05/26			80100511		12.320000	213.739,68	0,29	0,28	0,29
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			0,80	11,075000	06/05/26			80100511		11,790000	9,43	0,00	0,00	0,00
PAGYO	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŐİM MÜHENDİS LİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREPGYO00013			1.621,00	99,686829	06/05/26			80100511		128,300000	207.974,30	0,28	0,27	0,28
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŐİM MÜHENDİS LİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREPAPL00010			9.644,00	16,288818	06/05/26			80100511		15,290000	147.456,76	0,20	0,19	0,20
PARSN	TL	PARŐAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ő.			TRAPARSN91H6			1.100,00	88,156755	06/05/26			80100511		83,500000	91.850,00	0,12	0,12	0,12
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREPEGY00022			199.681,00	15,002743	06/05/26			80100511		13,390000	2.673.728,59	3,57	3,45	3,61
PENGD	TL	PENĐUEN GIDA SANAYİ A.Ő.			TRAPENGD91A8			6.234,00	14,430000	06/05/26			80100511		14,230000	88.709,82	0,12	0,12	0,12
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOĞI ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ő.			TREPNTA00042			7.167,00	13,997752	06/05/26			80100511		15,860000	113.668,62	0,15	0,15	0,15
PNSUT	TL	PİNAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ő.			TRAPNSUT91A5			5.658,00	12,740000	06/05/26			80100511		13,950000	78.929,10	0,11	0,10	0,11
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ő.			TREPOHO00012			8.246,00	19,381666	06/05/26			80100511		19,950000	164.507,70	0,22	0,21	0,22
POLTK	TL	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREPOLT00013			47,00	7.162,393617	21/04/26			80100511		5.065,000000	238.055,00	0,32	0,31	0,32
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ő.			TRERSGY00036			2.630,00	160,622947	06/05/26			80100511		192,200000	505.486,00	0,68	0,66	0,68
RYGYO	TL	REYŐAŐ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRERGYO00019			28.973,00	23,934603	06/05/26			80100511		31,480000	912.070,04	1,22	1,19	1,23
RYSAS	TL	REYŐAŐ TAŐIMACILIK VE LOĞİSTİK TİCARET A.Ő.			TREREYS00015			27.564,00	15,897405	06/05/26			80100511		22,200000	611.920,80	0,82	0,80	0,83
SAFKR	TL	SAFKAR EĞE SOĞUTMA CILIK SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ő.			TRESFEK00027			6.496,00	24,487345	06/05/26			80100511		22,820000	148.238,72	0,20	0,19	0,20
SANFM	TL	SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ő.			TRESNFM00016			11.165,00	7,450000	06/05/26			80100511		8,880000	99.145,20	0,13	0,13	0,13
SAYAS	TL	SAY YENİLENE BİLİR ENERĐİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRESAYR00013			2.004,00	51,950000	06/05/26			80100511		55,800000	111.823,20	0,15	0,15	0,15
SDTTR	TL	SDT ÜZAY VE SAVUNMA TEKNOLOĞİLERİ A.Ő.			TRESDTT00013			803,00	190,557659	21/04/26			80100511		251,000000	201.553,00	0,27	0,26	0,27
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŐLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ő.			TRESGMN00022			2.241,00	58,661870	06/05/26			80100511		54,000000	121.014,00	0,16	0,16	0,16
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TRESLEC00014			4.599,00	81,174675	06/05/26			80100511		103,400000	475.536,60	0,64	0,62	0,64
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ő.			TRESLVA00020			35.772,00	2,430000	06/05/26			80100511		2,210000	79.056,12	0,11	0,10	0,11
SKYLP	TL	SKYALP FİNANSAL TEKNOLOĞİLER			TREMCTD00012			227,00	369,334802	06/05/26			80100511		335,000000	76.045,00	0,10	0,10	0,10
SMRTG	TL	Smart Güneő EnerĐisi Teknoloğileri Araőtırma			TRESMAR00026			31.873,00	8,516850	06/05/26			80100511		11,750000	374.507,75	0,50	0,49	0,51

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SMRVA	TL	Geliőtirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ő. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ő.			TRESUVY00013			7.443,85	54,656274	06/05/26			80100511		16,300000	121.334,71	0,16	0,16	0,16
SNGYO	TL	SINPAŐ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRESNGY00019			110.847,00	4,124574	06/05/26			80100511		3,590000	397.940,73	0,53	0,52	0,54
SOKE	TL	ŐÖKE DEĞİRMEN CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRESOKE00029			4.679,00	16,772684	06/05/26			80100511		18,750000	87.731,25	0,12	0,11	0,12
SRVGY	TL				SRVGYSRVGY			32.666,00	3,365733	06/05/26			80100511		3,020000	98.651,32	0,13	0,13	0,13
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TRESUNT00010			6.303,00	41,664401	06/05/26			80100511		33,240000	209.511,72	0,28	0,27	0,28
SURGY	TL	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ő.			TRESRTE00023			2.204,00	54,877695	06/05/26			80100511		69,300000	152.737,20	0,20	0,20	0,21
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ő.			TRESUWN00022			18.128,00	9,085358	06/05/26			80100511		7,640000	138.497,92	0,19	0,18	0,19
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRESVRG00024			14.807,00	17,305575	06/05/26			80100511		18,970000	280.888,79	0,38	0,37	0,38
TARKM	TL	TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRETRKM00015			289,00	364,063149	21/04/26			80100511		566,000000	163.574,00	0,22	0,21	0,22
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERĐİ ÜRETİM A.Ő.			TRETATL00022			16.789,00	13,554879	06/05/26			80100511		14,300000	240.082,70	0,32	0,31	0,32
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ő.			TRATATKS91A5			4.751,00	14,750034	06/05/26			80100511		20,920000	99.390,92	0,13	0,13	0,13
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ő.			TRATBORG91A4			807,00	147,192156	06/05/26			80100511		136,400000	110.074,80	0,15	0,14	0,15
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomunikasyon Metal Makine İnő. Elek. San. ve Tic. A.Ő.			TREKIRC00019			2.563,00	66,980609	06/05/26			80100511		162,000000	415.206,00	0,56	0,54	0,56
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOĞİ HOLDİNG A.Ő.			TRAGLOBL91Q0			76.644,00	26,625955	06/05/26			80100511		28,360000	2.173.623,84	2,91	2,83	2,94
TEKTU	TL	TEK-ART İNŐAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLA R A.Ő.			TRATEKTU91K2			8.405,00	12,196356	06/05/26			80100511		11,600000	97.498,00	0,13	0,13	0,13
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.			TRETERA00013			10.845,00	283,057413	06/05/26			80100511		210,100000	2.278.534,50	3,05	2,97	3,08
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRETEZL00021			5.993,00	14,076349	06/05/26			80100511		19,650000	117.762,45	0,16	0,15	0,16
TGSAS	TL	TGS DIŐ TİCARET A.Ő.			TRETGSD00010			611,00	162,987725	06/05/26			80100511		177,500000	108.452,50	0,15	0,14	0,15
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŐ TİCARET A.Ő.			TRETKNO00010			5.070,00	22,881897	06/05/26			80100511		20,640000	104.644,80	0,14	0,14	0,14
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ő.			TRETMPL00017			364,00	442,847692	06/05/26			80100511		300,000000	109.200,00	0,15	0,14	0,15
TMSN	TL	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ő.			TRETUMO00011			1.668,00	105,136361	21/04/26			80100511		98,750000	164.715,00	0,22	0,22	0,22
TNZTP	TL	TAPĐİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ő.			TRETAPD00019			4.087,00	22,673930	06/05/26			80100511		25,240000	103.155,88	0,14	0,13	0,14
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ő.			TRATRCAS92E6			3.531,00	43,373718	21/04/26			80100511		46,000000	162.426,00	0,22	0,21	0,22
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRETRGY00018			10.277,00	81,515079	06/05/26			80100511		89,850000	923.388,45	1,23	1,20	1,25
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ő.			TRATACYO91Q7			630,00	973,109762	06/05/26			80100511		1.569,000000	988.470,00	1,32	1,29	1,34
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ő.			TRETRLC00022			30.861,00	3,790000	06/05/26			80100511		2,450000	75.609,45	0,10	0,10	0,10
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM			TRETRBZ00016			184.025,00	0,973547	06/05/26			80100511		1,020000	187.705,50	0,25	0,24	0,25

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TTRAK	TL	VE FUTBOL İŐLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ő. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ő. ÜÇAY			TRETRK00010			1.194,00	482,167144	06/05/26			80100511		449,250000	536.404,50	0,72	0,70	0,72
UCAYM	TL	MÜHENDİS LİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ő. UFUK			TREUCYM00024			2.893,00	29,792001	21/04/26			80100511		36,380000	105.247,34	0,14	0,14	0,14
UFUK	TL	YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMEN KUL A.Ő. UFUK			TREFNFK00017			947,00	1.642,867687	06/05/26			80100511		1.385,000000	1.311.595,00	1,75	1,71	1,77
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ő. UŐAK			TREULSY00014			13.774,00	7,542459	06/05/26			80100511		9,020000	124.241,48	0,17	0,16	0,17
USAK	TL	SERAMİK SANAYİİ A.Ő. VAKİF			TRAUSAKW91F6			94.040,00	1,813784	06/05/26			80100511		1,590000	149.523,60	0,20	0,20	0,20
VAKFA	TL	FAKTORİN G A.Ő. VAKİF			TREVFAS00022			11.092,00	13,466202	06/05/26			80100511		12,330000	136.764,36	0,18	0,18	0,18
VAKFN	TL	FİNANSAL KİRALAMA A.Ő. VAKKO			TRAVAKFN91P9			85.662,00	1,947087	06/05/26			80100511		1,690000	144.768,78	0,19	0,19	0,20
VAKKO	TL	TEKSTİL VE HAZİR GİYİM SANAYİ İŐLETMELE Rİ A.Ő. VANET			TRAVAKKO91B7			963,00	94,809782	06/05/26			80100511		75,000000	72.225,00	0,10	0,09	0,10
VANGD	TL	GIDA SANAYİ İÇ VE DIŐ TİCARET A.Ő. VERUSA			TREVNGS00015			1.103,00	94,029329	06/05/26			80100511		91,500000	100.924,50	0,13	0,13	0,14
VERUS	TL	HOLDİNG A.Ő. VESTEL			TREVERS00011			715,00	360,086028	06/05/26			80100511		577,000000	412.555,00	0,55	0,54	0,56
VESBE	TL	BEYAZ EŐYA SANAYİ VE TİCARET A.Ő. VAKİF			TREVEST00017			15.234,00	7,895517	06/05/26			80100511		6,770000	103.134,18	0,14	0,13	0,14
VKGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő. ViŐne			TRAVKGYO91Q3			50.318,00	2,704356	06/05/26			80100511		2,710000	136.361,78	0,18	0,18	0,18
VSNMD	TL	Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ő. YATAŐ			TREVISN00029			1.249,00	90,222922	06/05/26			80100511		80,900000	101.044,10	0,14	0,13	0,14
YATAS	TL	YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ő. YEO			TRAYATAS91B4			3.931,00	41,218593	06/05/26			80100511		41,100000	161.564,10	0,22	0,21	0,22
YEOTK	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ő. YENİ			TREYEOT00010			5.655,00	51,888196	21/04/26			80100511		107,500000	607.912,50	0,81	0,79	0,82
YGGYO	TL	GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő. Yiğit Akü			TREYGMİ00012			9.621,00	197,687440	06/05/26			80100511		240,200000	2.310.964,20	3,09	3,01	3,12
YİGIT	TL	Malzemeleri Nakliyat Turizm İnŐaat Sanayi ve Ticaret A.Ő. YUNSA			TREYİGT00025			4.537,00	23,827564	21/04/26			80100511		24,280000	110.158,36	0,15	0,14	0,15
YUNSA	TL	YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ő. YAYLA			TRAYUNSA91B5			9.096,00	8,405070	06/05/26			80100511		10,150000	92.324,40	0,12	0,12	0,12
YYLGD	TL	AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő. ZERAY			TREYYLA00014			16.388,00	10,856631	06/05/26			80100511		11,670000	191.247,96	0,26	0,25	0,26
ZERGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő. Z			TREZERY00028			5.727,00	21,747737	06/05/26			80100511		14,240000	81.552,48	0,11	0,11	0,11
ZGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő. ZİRAAT			TREZGYO00020			2.983,00	28,151210	06/05/26			80100511		36,160000	107.865,28	0,14	0,14	0,15
ZRGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREZRGY00023			44.733,00	22,162307	06/05/26			80100511		16,390000	733.173,87	0,98	0,95	0,99
GRUP TOPLAMI								4.398.434,20								74.785.681,19	100,00	97,43	101,00
GRUP TOPLAMI								4.398.434,20								74.785.681,19	100,00	97,43	101,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY			TRMGBLWWWWW0			916.000,00	0,764723	15/05/26					0,792848	726.248,77	36,86	0,95	0,98

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KNI	TL	YÖNETİMİ AŐ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01612			177.000,00	1,245398	26/05/26					1,258166	222.695,38	11,30	0,29	0,30	
KVS	TL	YÖNETİMİ AŐ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01075			160.000,00	3,379970	21/05/26					3,458518	553.362,88	28,09	0,72	0,75	
PPZ	TL	YÖNETİMİ AŐ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00341			78.000,00	5,819524	08/05/26					5,999357	467.949,85	23,75	0,61	0,63	
GRUP TOPLAMI								1.331.000,00								1.970.256,88	100,00	2,57	2,66	
GRUP TOPLAMI								1.331.000,00									1.970.256,88	100,00	2,57	2,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																76.755.938,07		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.755.938,07	103,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.313,50	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.761.625,61	-3,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERĐİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.013.625,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.335,53	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	190.344,08	0,2572 %
Kayda Alma Ücreti	1.210,03	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.451,13	0,0236 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.333,20	0,0099 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	859,05	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0063 %
	228.102,02	0,3082 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŐKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İŐlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SMRVA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/05/26	4.619,85	297.679,20
NETCD	Temmettü	05/05/26	9.350,36	9.350,36
EGGUB	Temmettü	06/05/26	3.767,50	3.767,50
OYYAT	Temmettü	08/05/26	16.818,23	16.818,23
NTGAZ	Temmettü	08/05/26	11.201,74	11.201,74
LIDER	Temmettü	08/05/26	403,71	403,71
ECZYT	Temmettü	08/05/26	6.440,00	6.440,00
KLKIM	Temmettü	12/05/26	4.290,65	4.290,65
PAGYO	Temmettü	13/05/26	9.328,04	9.328,04
TEZOL	Temmettü	14/05/26	2.696,85	2.696,85
GIPTA	Temmettü	14/05/26	4.147,11	4.147,11
ASUZU	Temmettü	14/05/26	4.802,38	4.802,38
ALGYO	Temmettü	14/05/26	2.317,85	2.317,85
FRIGO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/05/26	23.444,26	74.897,82
TRCAS	Temmettü	15/05/26	8.288,73	8.288,73
MCARD	Temmettü	15/05/26	4.919,01	4.919,01
EGPRO	Temmettü	18/05/26	1.999,17	1.999,17
LKMNH	Temmettü	22/05/26	1.594,44	1.594,44
GENTS	Temmettü	22/05/26	3.121,57	3.121,57
ERBOS	Temmettü	22/05/26	1.420,20	1.420,20

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

Sirketin Unvani	İŐlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AVPGY	Temmettü	22/05/26	12.775,00	12.775,00
TRGYO	Temmettü	25/05/26	51.385,00	51.385,00
LIDFA	Temmettü	25/05/26	3.386,61	3.386,61

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İliŐkin Mevzuatta Meydana Gelen DeėiŐme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar