

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	83.108.304,33
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	60.286.023,000
G-)Fonun Süresi	:	01 Aralık 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,378567
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,350666
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,76
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	:	0,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (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 ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			9.656,00	12,729613	11/06/26			80100511		8,780000	84.779,68	0,11	0,11	0,10
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			3.921,00	11,586088	31/07/26			80100511		8,780000	34.426,38	0,04	0,04	0,04
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GYO A.Ş.			TREAGVR00014			8.621,00	18,710447	11/06/26			80100511		12,940000	111.555,74	0,14	0,14	0,13
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GYO A.Ş.			TREAGVR00014			497,00	18,394823	31/07/26			80100511		12,940000	6.431,18	0,01	0,01	0,01
ADEL	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAADELW91T1			3.400,00	35,079897	06/05/26			80100511		29,060000	98.804,00	0,13	0,13	0,12
ADEL	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAADELW91T1			395,00	34,455402	31/07/26			80100511		29,060000	11.478,70	0,01	0,02	0,01
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ			TREADSE00015			230.702,00	1,443798	11/06/26			80100511		0,870000	200.710,74	0,26	0,26	0,24

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ADESE	TL	MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			13.391,00	1,412319	31/07/26			80100511		0,870000	11.650,17	0,01	0,01	0,01
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			5.444,00	56,368360	11/06/26			80100511		48,520000	264.142,88	0,34	0,34	0,32
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			-1.979,00	56,368361	31/07/26			80100511		48,520000	-96.021,08	-0,12	-0,12	-0,12
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			8.786,00	13,549326	11/06/26			80100511		12,840000	112.812,24	0,14	0,14	0,14
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			1.038,00	13,465926	31/07/26			80100511		12,840000	13.327,92	0,02	0,02	0,02
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			1.690,00	223,276799	11/06/26			80100511		242,900000	410.501,00	0,52	0,52	0,49
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			193,00	225,178752	31/07/26			80100511		242,900000	46.879,70	0,06	0,06	0,06
AGROT	TL	AGROTECH YUKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM SİRKETİ			TREAGRT00018			46.946,00	3,269071	11/06/26			80100511		2,410000	113.139,86	0,14	0,14	0,14
AGROT	TL	AGROTECH YUKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM SİRKETİ			TREAGRT00018			4.222,00	3,195711	31/07/26			80100511		2,410000	10.175,02	0,01	0,01	0,01
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			24.873,00	23,547875	11/06/26			80100511		33,460000	832.250,58	1,06	1,06	1,00
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			-4.143,00	23,547876	31/07/26			80100511		33,460000	-138.624,78	-0,18	-0,18	-0,17
AHSGY	TL	AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREAHES00016			9.150,00	16,554091	11/06/26			80100511		18,700000	171.105,00	0,22	0,22	0,21
AHSGY	TL	AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREAHES00016			-2.961,00	16,554091	31/07/26			80100511		18,700000	-55.370,70	-0,07	-0,07	-0,07
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			1.832,00	171,897636	06/05/26			80100511		237,000000	434.184,00	0,55	0,55	0,52
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			106,00	175,452977	31/07/26			80100511		237,000000	25.122,00	0,03	0,03	0,03
AKENR	TL	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAAKENR91L9			9.737,00	11,153109	11/06/26			80100511		9,980000	97.175,26	0,12	0,12	0,12
AKENR	TL	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAAKENR91L9			-140,00	11,153108	31/07/26			80100511		9,980000	-1.397,20	0,00	0,00	0,00
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			83.396,00	2,829021	11/06/26			80100511		2,770000	231.006,92	0,29	0,30	0,28
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			10.182,00	2,823687	31/07/26			80100511		2,770000	28.204,14	0,04	0,04	0,03
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.			TREAKFI00018			3.425,00	39,828423	11/06/26			80100511		91,800000	314.415,00	0,40	0,40	0,38
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.			TREAKFI00018			378,00	44,909663	31/07/26			80100511		91,800000	34.700,40	0,04	0,04	0,04
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			15.276,00	18,673417	11/06/26			80100511		23,880000	364.790,88	0,47	0,46	0,44
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			2.623,00	19,462791	31/07/26			80100511		23,880000	62.637,24	0,08	0,08	0,08
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			22.359,00	7,090473	11/06/26			80100511		6,690000	149.581,71	0,19	0,19	0,18
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.779,00	7,062431	31/07/26			80100511		6,690000	11.901,51	0,02	0,02	0,01
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			2.679,00	29,223438	06/05/26			80100511		48,060000	128.752,74	0,16	0,16	0,15
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			-29,00	29,223438	31/07/26			80100511		48,060000	-1.393,74	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			63.540,00	8,424256	11/06/26			80100511		9,300000	590.922,00	0,75	0,75	0,71
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			6.067,00	8,491870	31/07/26			80100511		9,300000	56.423,10	0,07	0,07	0,07
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.			TRAAKSUE91L2			2.542,00	37,351031	11/06/26			80100511		41,520000	105.543,84	0,13	0,13	0,13

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AKSUE	TL	Ş. AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKSUE91L2			623,00	38,168417	31/07/26			80100511		41,520000	25.866,96	0,03	0,03	0,03
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			45.212,00	8,416283	11/06/26			80100511		7,930000	358.531,16	0,46	0,46	0,43
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			5.571,00	8,364034	31/07/26			80100511		7,930000	44.178,03	0,06	0,06	0,05
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			688,00	118,218285	06/05/26			80100511		180,000000	123.840,00	0,16	0,16	0,15
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			-6,00	118,218284	31/07/26			80100511		180,000000	-1.080,00	0,00	0,00	0,00
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			3.115,00	41,409952	11/06/26			80100511		41,040000	127.839,60	0,16	0,16	0,15
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			808,00	41,346113	31/07/26			80100511		41,040000	33.160,32	0,04	0,04	0,04
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			44.992,00	5,329390	11/06/26			80100511		3,320000	149.373,44	0,19	0,19	0,18
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			6.911,00	5,064498	31/07/26			80100511		3,320000	22.944,52	0,03	0,03	0,03
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			6.577,00	18,275556	11/06/26			80100511		15,550000	102.272,35	0,13	0,13	0,12
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			549,00	18,067115	31/07/26			80100511		15,550000	8.536,95	0,01	0,01	0,01
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			2.258,00	274,853051	11/06/26			80100511		396,500000	895.297,00	1,14	1,14	1,08
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			187,00	284,176049	31/07/26			80100511		396,500000	74.145,50	0,09	0,10	0,09
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			67.243,00	3,101302	11/06/26			80100511		2,180000	146.589,74	0,19	0,19	0,18
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			8.291,00	3,002371	31/07/26			80100511		2,180000	18.074,38	0,02	0,02	0,02
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			5.350,00	97,000000	11/06/26					121,000000	647.350,00	0,83	0,82	0,78
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			814,00	99,535496	31/07/26			80100511		121,000000	98.494,00	0,13	0,13	0,12
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			3.506,00	106,906346	11/06/26			80100511		115,000000	403.190,00	0,51	0,51	0,49
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			247,00	107,340301	31/07/26			80100511		115,000000	28.405,00	0,04	0,04	0,03
ARASE	TL	ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			1.917,00	84,631779	06/05/26			80100511		113,400000	217.387,80	0,28	0,28	0,26
ARASE	TL	ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			93,00	85,856428	31/07/26			80100511		113,400000	10.546,20	0,01	0,01	0,01
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			6.166,00	41,995855	11/06/26			80100511		72,300000	445.801,80	0,57	0,57	0,54
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			144,00	42,674872	31/07/26			80100511		72,300000	10.411,20	0,01	0,01	0,01
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			2.363,00	30,660990	21/04/26			80100511		29,300000	69.235,90	0,09	0,09	0,08
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			160,00	30,586096	31/07/26			80100511		29,300000	4.688,00	0,01	0,01	0,01
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			2.589,00	74,808034	11/06/26			80100511		180,300000	466.796,70	0,60	0,60	0,56
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			644,00	96,399258	31/07/26			80100511		180,300000	116.113,20	0,15	0,15	0,14

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			31.535,00	3,360560	11/06/26			80100511		3,370000	106.272,95	0,14	0,14	0,13
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			1.964,00	3,361113	31/07/26			80100511		3,370000	6.618,68	0,01	0,01	0,01
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			8.138,00	10,888459	11/06/26			80100511		10,830000	88.134,54	0,11	0,11	0,11
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			517,00	10,884748	31/07/26			80100511		10,830000	5.599,11	0,01	0,01	0,01
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			2.087,00	63,250839	11/06/26			80100511		50,900000	106.228,30	0,14	0,13	0,13
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			43,00	62,999484	31/07/26			80100511		50,900000	2.188,70	0,00	0,00	0,00
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			1.294,00	59,087210	11/06/26			80100511		49,920000	64.596,48	0,08	0,08	0,08
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			177,00	58,023861	31/07/26			80100511		49,920000	8.835,84	0,01	0,01	0,01
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			855,00	145,579754	11/06/26			80100511		251,000000	214.605,00	0,27	0,27	0,26
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			54,00	151,842343	31/07/26			80100511		251,000000	13.554,00	0,02	0,02	0,02
ATATR	TL	AŞ ATA TURİZM İŞLETMECİ LİK TAŞIMACILI K MADENCİLİ K KUYUMCU LUK SAN. VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			13.083,00	14,010768	11/06/26			80100511		13,650000	178.582,95	0,23	0,23	0,21
ATATR	TL	AŞ ATA TURİZM İŞLETMECİ LİK TAŞIMACILI K MADENCİLİ K KUYUMCU LUK SAN. VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			1.864,00	13,999526	31/07/26			80100511		13,650000	25.443,60	0,03	0,03	0,03
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			4.964,00	54,781211	11/06/26			80100511		51,950000	257.879,80	0,33	0,33	0,31
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			192,00	54,679505	31/07/26			80100511		51,950000	9.974,40	0,01	0,01	0,01
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			5.492,00	25,624962	11/06/26			80100511		22,740000	124.888,08	0,16	0,16	0,15
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			-238,00	25,624962	31/07/26			80100511		22,740000	-5.412,12	-0,01	-0,01	-0,01
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			2.214,00	243,037132	11/06/26			80100511		264,750000	586.156,50	0,75	0,75	0,71
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			377,00	246,487441	31/07/26			80100511		264,750000	99.810,75	0,13	0,13	0,12
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			3.881,00	30,834404	06/05/26			80100511		23,340000	90.582,54	0,12	0,12	0,11
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			545,00	29,911573	31/07/26			80100511		23,340000	12.720,30	0,02	0,02	0,02
BAHKM	TL	Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBHDR00026			1.149,00	86,510757	11/06/26			80100511		121,500000	139.603,50	0,18	0,18	0,17
BAHKM	TL	Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBHDR00026			-207,00	86,510754	31/07/26			80100511		121,500000	-25.150,50	-0,03	-0,03	-0,03
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.			TREBARM00014			3.096,00	39,249474	11/06/26			80100511		25,080000	77.647,68	0,10	0,10	0,09

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BASGZ	TL	Ş. BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			5.069,00	47,593575	11/06/26			80100511		44,400000	225.063,60	0,29	0,29	0,27
BASGZ	TL	Ş. BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			547,00	47,179275	31/07/26			80100511		44,400000	24.286,80	0,03	0,03	0,03
BESLR	TL	Ş. BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			7.688,00	13,033851	11/06/26			80100511		12,290000	94.485,52	0,12	0,12	0,11
BESLR	TL	Ş. BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			747,00	12,969747	31/07/26			80100511		12,290000	9.180,63	0,01	0,01	0,01
BESTE	TL	Ş. BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.			TREBSBR00019			2.461,00	23,549679	06/05/26			80100511		28,000000	68.908,00	0,09	0,09	0,08
BESTE	TL	Ş. BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.			TREBSBR00019			485,00	24,249409	31/07/26			80100511		28,000000	13.580,00	0,02	0,02	0,02
BFREN	TL	Ş. BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABFREN91H5			909,00	149,429131	11/06/26			80100511		124,600000	113.261,40	0,14	0,14	0,14
BFREN	TL	Ş. BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABFREN91H5			64,00	147,763083	31/07/26			80100511		124,600000	7.974,40	0,01	0,01	0,01
BIENY	TL	Ş. BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			3.644,00	26,421081	11/06/26			80100511		20,540000	74.847,76	0,10	0,10	0,09
BIENY	TL	Ş. BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			208,00	26,090197	31/07/26			80100511		20,540000	4.272,32	0,01	0,00	0,01
BIGCH	TL	Ş. Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			13.291,00	9,341514	11/06/26			80100511		6,810000	90.511,71	0,12	0,12	0,11
BIGCH	TL	Ş. Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			1.603,00	9,067978	31/07/26			80100511		6,810000	10.916,43	0,01	0,01	0,01
BIGEN	TL	Ş. BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			5.512,00	11,760773	11/06/26			80100511		111,000000	611.832,00	0,78	0,78	0,74
BIGEN	TL	Ş. BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			297,00	16,732377	31/07/26			80100511		111,000000	32.967,00	0,04	0,04	0,04
BIGTK	TL	Ş. BIG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			374,00	277,907540	11/06/26			80100511		364,500000	136.323,00	0,17	0,17	0,16
BIGTK	TL	Ş. BIG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			9,00	280,012846	31/07/26			80100511		364,500000	3.280,50	0,00	0,00	0,00
BINBN	TL	Ş. BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			834,00	171,924508	06/05/26			80100511		175,200000	146.116,80	0,19	0,19	0,18
BINBN	TL	Ş. BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			75,00	172,240858	31/07/26			80100511		175,200000	13.140,00	0,02	0,02	0,02
BINHO	TL	Ş. 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			24.337,00	9,244582	11/06/26			80100511		9,410000	229.011,17	0,29	0,29	0,28
BINHO	TL	Ş. 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			1.466,00	9,256253	31/07/26			80100511		9,410000	13.795,06	0,02	0,02	0,02
BIOEN	TL	Ş. BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			9.247,00	20,152017	11/06/26			80100511		17,210000	159.140,87	0,20	0,20	0,19
BIOEN	TL	Ş. BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			3.959,00	19,290187	31/07/26			80100511		17,210000	68.134,39	0,09	0,09	0,08
BJKAS	TL	Ş. BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			65.405,00	1,703354	11/06/26			80100511		1,910000	124.923,55	0,16	0,16	0,15
BJKAS	TL	Ş. BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			-374,00	1,703355	31/07/26			80100511		1,910000	-714,34	0,00	0,00	0,00

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
BLUME	TL	BLUME METAL KİMYA A.Ş.			TREMETU00012			6.467,00	43,542735	11/06/26			80100511		33,980000	219.748,66	0,28	0,28	0,26
BLUME	TL	BLUME METAL KİMYA A.Ş.			TREMETU00012			-131,00	43,542735	31/07/26			80100511		33,980000	-4.451,38	-0,01	-0,01	-0,01
BMSTL	TL	BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			7.256,00	48,622333	03/07/26					43,000000	312.008,00	0,40	0,40	0,38
BMSTL	TL	BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			752,00	48,087616	31/07/26			80100511		43,000000	32.336,00	0,04	0,04	0,04
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			5.531,00	19,330749	11/06/26			80100511		18,080000	100.000,48	0,13	0,13	0,12
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			595,00	19,212181	31/07/26			80100511		18,080000	10.757,60	0,01	0,01	0,01
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			16.164,00	5,690000	11/06/26			80100511		5,360000	86.639,04	0,11	0,11	0,10
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			6.774,00	5,619124	31/07/26			80100511		5,360000	36.308,64	0,05	0,05	0,04
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			13.761,00	6,275375	11/06/26			80100511		5,620000	77.336,82	0,10	0,10	0,09
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			1.610,00	6,211966	31/07/26			80100511		5,620000	9.048,20	0,01	0,01	0,01
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			1.521,00	84,959684	11/06/26			80100511		80,150000	121.908,15	0,16	0,15	0,15
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			87,00	84,718364	31/07/26			80100511		80,150000	6.973,05	0,01	0,01	0,01
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			4.673,00	14,859461	11/06/26			80100511		15,300000	71.496,90	0,09	0,09	0,09
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			1.031,00	14,926436	31/07/26			80100511		15,300000	15.774,30	0,02	0,02	0,02
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			23.977,00	6,575930	11/06/26			80100511		5,040000	120.844,08	0,15	0,15	0,15
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			-2.366,00	6,575930	31/07/26			80100511		5,040000	-11.924,64	-0,02	-0,02	-0,01
BULGS	TL	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBULS00012			3.601,00	43,967340	06/05/26			80100511		37,900000	136.477,90	0,17	0,17	0,16
BULGS	TL	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBULS00012			294,00	43,532013	31/07/26			80100511		37,900000	11.142,60	0,01	0,01	0,01
BURCE	TL	BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.			TRABURCE91G9			2.206,00	55,804284	06/05/26			80100511		36,400000	80.298,40	0,10	0,10	0,10
BURCE	TL	BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.			TRABURCE91G9			246,00	53,768308	31/07/26			80100511		36,400000	8.954,40	0,01	0,01	0,01
BURVA	TL	BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBRVN00018			211,00	939,980758	06/05/26			80100511		705,000000	148.755,00	0,19	0,19	0,18
BURVA	TL	BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBRVN00018			-32,00	939,980782	31/07/26			80100511		705,000000	-22.560,00	-0,03	-0,03	-0,03
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SAN.VE TİC.A.Ş.			TREBVSB00011			702,00	107,849772	11/06/26			80100511		106,400000	74.692,80	0,10	0,10	0,09
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SAN.VE TİC.A.Ş.			TREBVSB00011			-40,00	107,849773	31/07/26			80100511		106,400000	-4.256,00	-0,01	-0,01	-0,01
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			1.608,00	43,932164	06/05/26			80100511		47,800000	76.862,40	0,10	0,10	0,09
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			106,00	44,154049	31/07/26			80100511		47,800000	5.066,80	0,01	0,01	0,01
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			34.806,00	4,732298	11/06/26			80100511		4,040000	140.616,24	0,18	0,18	0,17
CEMAS	TL	ÇEMAŞ			TRECMAS00010			2.358,00	4,689641	31/07/26			80100511		4,040000	9.526,32	0,01	0,01	0,01

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CEMTS	TL	DÖKÜM SANAYİ A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			8.895,00	11,130191	11/06/26			80100511		8,860000	78.809,70	0,10	0,10	0,09
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			-374,00	11,130191	31/07/26			80100511		8,860000	-3.313,64	0,00	0,00	0,00
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017			34.276,84	9,342531	11/06/26			80100511		12,100000	414.749,72	0,53	0,53	0,50
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017			-12.113,00	9,342531	31/07/26			80100511		12,100000	-146.567,30	-0,19	-0,19	-0,18
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGD00010			2.192,00	36,073467	11/06/26			80100511		38,900000	85.268,80	0,11	0,11	0,10
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGD00010			27,00	36,109320	31/07/26			80100511		38,900000	1.050,30	0,00	0,00	0,00
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			140,00	1.745,489357	11/06/26			80100511		1.443,000000	202.020,00	0,26	0,26	0,24
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			16,00	1.714,669936	31/07/26			80100511		1.443,000000	23.088,00	0,03	0,03	0,03
CRDFA	TL	FACTOTUR K FACTORIN G HİZMETLERİ A.Ş.			TRATPFAC91P5			9.195,00	28,218956	11/06/26			80100511		42,260000	388.580,70	0,50	0,49	0,47
CRDFA	TL	FACTOTUR K FACTORIN G HİZMETLERİ A.Ş.			TRATPFAC91P5			2.486,00	31,241282	31/07/26			80100511		42,260000	105.058,36	0,13	0,13	0,13
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TREDCTT00025			7.158,00	9,961485	11/06/26			80100511		11,670000	83.533,86	0,11	0,11	0,10
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TREDCTT00025			457,00	10,067019	31/07/26			80100511		11,670000	5.333,19	0,01	0,01	0,01
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			1.723,00	63,476024	06/05/26			80100511		70,100000	120.782,30	0,15	0,15	0,15
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			311,00	64,488835	31/07/26			80100511		70,100000	21.801,10	0,03	0,03	0,03
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			9.772,00	9,049473	11/06/26			80100517		8,690000	84.918,68	0,11	0,11	0,10
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			555,00	9,032841	31/07/26			80100517		8,690000	4.822,95	0,01	0,01	0,01
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			33.592,00	4,640455	11/06/26			80100517		11,810000	396.721,52	0,51	0,51	0,48
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			7.334,00	5,922580	31/07/26			80100517		11,810000	86.614,54	0,11	0,11	0,10
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT			AT00000818802			11,00	9.635,870909	06/05/26			80100517		11.082,500000	121.907,50	0,16	0,16	0,15
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			2.138,00	83,133489	11/06/26			80100517		140,400000	300.175,20	0,38	0,38	0,36
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			107,00	85,886726	31/07/26			80100517		140,400000	15.022,80	0,02	0,02	0,02
DOGUB	TL	DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRADOGUB92F9			836,00	105,983852	11/06/26			80100517		80,900000	67.632,40	0,09	0,09	0,08
DOGUB	TL	DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRADOGUB92F9			167,00	101,982203	31/07/26			80100517		80,900000	13.510,30	0,02	0,02	0,02
DUNYH	TL	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.			TRASELGD91A6			1.096,00	115,811907	06/05/26			80100517		155,300000	170.208,80	0,22	0,22	0,20
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			2.017,00	60,020773	11/06/26			80100517		88,000000	177.496,00	0,23	0,23	0,21
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			76,00	60,971381	31/07/26			80100517		88,000000	6.688,00	0,01	0,01	0,01
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG AS			TREECGR00024			5.105,00	28,201657	11/06/26			80100517		36,320000	185.413,60	0,24	0,24	0,22
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG AS			TREECGR00024			224,00	28,511800	31/07/26			80100517		36,320000	8.135,68	0,01	0,01	0,01
ECZYT	TL	ECZACİBAŞI YATIRIM			TRAECZYT91Q5			1.127,00	337,235067	06/05/26			80100517		315,500000	355.568,50	0,45	0,45	0,43

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ECZYT	TL	HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			42,00	336,364346	31/07/26			80100517		315,500000	13.251,00	0,02	0,02	0,02
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			TREEDTA00021			6.457,00	20,793643	11/06/26			80100517		17,750000	114.611,75	0,15	0,15	0,14
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			TREEDTA00021			792,00	20,408523	31/07/26			80100517		17,750000	14.058,00	0,02	0,02	0,02
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			52,00	5.700,288462	11/06/26			80100517		5.270,000000	274.040,00	0,35	0,35	0,33
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			4,00	5.669,732143	31/07/26			80100517		5.270,000000	21.080,00	0,03	0,03	0,03
EGEGY	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEGEY00018			3.084,00	26,284997	11/06/26			80100517		28,940000	89.250,96	0,11	0,11	0,11
EGEGY	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEGEY00018			368,00	26,565901	31/07/26			80100517		28,940000	10.649,92	0,01	0,01	0,01
EGEPO	TL	EGE NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			5.053,00	15,490105	06/05/26			80100517		18,450000	93.227,85	0,12	0,12	0,11
EGEPO	TL	EGE NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			262,00	15,624181	31/07/26			80100517		18,450000	4.833,90	0,01	0,01	0,01
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			1.797,00	108,969393	11/06/26			80100517		94,050000	169.007,85	0,22	0,22	0,20
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			448,00	105,863073	31/07/26			80100517		94,050000	42.134,40	0,05	0,05	0,05
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			2.634,00	32,798485	11/06/26			80100517		33,460000	88.133,64	0,11	0,11	0,11
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			-105,00	32,798486	31/07/26			80100517		33,460000	-3.513,30	0,00	0,00	0,00
EKDMR	TL	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREEKNC00025			2.562,00	56,771526	11/06/26			80100517		49,000000	125.538,00	0,16	0,16	0,15
EKDMR	TL	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREEKNC00025			100,00	56,459298	31/07/26			80100517		49,000000	4.900,00	0,01	0,01	0,01
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			14.981,00	6,385273	11/06/26			80100517		5,400000	80.897,40	0,10	0,10	0,10
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			1.086,00	6,319353	31/07/26			80100517		5,400000	5.864,40	0,01	0,01	0,01
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			5.691,00	24,550880	11/06/26			80100517		18,360000	104.486,76	0,13	0,13	0,13
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			454,00	24,092013	31/07/26			80100517		18,360000	8.335,44	0,01	0,01	0,01
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			1.506,00	39,961308	11/06/26			80100517		52,000000	78.312,00	0,10	0,10	0,09
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			328,00	42,087530	31/07/26			80100517		52,000000	17.056,00	0,02	0,02	0,02
ENDAE	TL	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREENDA00016			4.494,00	15,184355	11/06/26			80100517		15,160000	68.129,04	0,09	0,09	0,08
ENDAE	TL	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREENDA00016			2.459,00	15,182147	31/07/26			80100517		15,160000	37.278,44	0,05	0,05	0,04
ENSRI	TL	ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREENSR00026			9.542,08	21,112564	11/06/26			80100517		5,370000	51.240,96	0,07	0,06	0,06
ENSRI	TL	ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREENSR00026			4.166,00	16,325228	31/07/26			80100517		5,370000	22.371,42	0,03	0,03	0,03
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			38.250,91	4,974983	11/06/26					5,250000	200.817,28	0,26	0,26	0,24
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			6.785,00	4,998338	31/07/26			80100517		5,250000	35.621,25	0,05	0,05	0,04
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			531,00	195,066215	11/06/26			80100517		153,700000	81.614,70	0,10	0,10	0,10
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU			TRAERBOS91G8			48,00	191,612021	31/07/26			80100517		153,700000	7.377,60	0,01	0,01	0,01

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ERCB	TL	SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.			TREERCY00027			1.766,00	66,340538	11/06/26			80100517		48,140000	85.015,24	0,11	0,11	0,10
ERCB	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.			TREERCY00027			-36,00	66,340538	31/07/26			80100517		48,140000	-1.733,04	0,00	0,00	0,00
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			5.009,00	31,672625	11/06/26			80100517		45,980000	230.313,82	0,29	0,29	0,28
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			413,00	32,759410	31/07/26			80100517		45,980000	18.989,74	0,02	0,02	0,02
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			20.987,00	5,100000	11/06/26			80100517		5,330000	111.860,71	0,14	0,14	0,13
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			1.547,00	5,110984	31/07/26			80100517		5,330000	8.245,51	0,01	0,01	0,01
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREFONT00010			29.123,00	4,344609	11/06/26			80100517		5,260000	153.186,98	0,20	0,19	0,18
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREFONT00010			677,00	4,363133	31/07/26			80100517		5,260000	3.561,02	0,00	0,01	0,00
FORMT	TL	FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ			TREFRMT00015			50.476,00	2,770000	11/06/26			80100517		1,790000	90.352,04	0,12	0,11	0,11
FORMT	TL	FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ			TREFRMT00015			4.241,00	2,693267	31/07/26			80100517		1,790000	7.591,39	0,01	0,01	0,01
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			1.133,00	85,333539	21/04/26			80100517		108,600000	123.043,80	0,16	0,16	0,15
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			11,00	85,553934	31/07/26			80100517		108,600000	1.194,60	0,00	0,00	0,00
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			34.752,26	3,194720	11/06/26					2,130000	74.022,31	0,09	0,09	0,09
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			4.873,00	3,061324	31/07/26			80100517		2,130000	10.379,49	0,01	0,01	0,01
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			19.250,00	14,269538	11/06/26			80100517		11,100000	213.675,00	0,27	0,27	0,26
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			4.244,00	13,674640	31/07/26			80100517		11,100000	47.108,40	0,06	0,06	0,06
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			10.112,00	7,362262	11/06/26			80100517		6,240000	63.098,88	0,08	0,08	0,08
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			716,00	7,290036	31/07/26			80100517		6,240000	4.467,84	0,01	0,01	0,01
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			19.451,00	9,180307	11/06/26			80100517		5,510000	107.175,01	0,14	0,14	0,13
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			1.460,00	8,917764	31/07/26			80100517		5,510000	8.044,60	0,01	0,01	0,01
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			8.352,00	30,762050	11/06/26			80100517		41,980000	350.616,96	0,45	0,45	0,42
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			1.757,00	32,697887	31/07/26			80100517		41,980000	73.758,86	0,09	0,09	0,09
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			2.470,00	77,078696	11/06/26			80100517		57,450000	141.901,50	0,18	0,18	0,17
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			301,00	74,951960	31/07/26			80100517		57,450000	17.292,45	0,02	0,02	0,02
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			1.299,00	69,707937	11/06/26			80100517		51,000000	66.249,00	0,08	0,08	0,08
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			101,00	68,394364	31/07/26			80100517		51,000000	5.151,00	0,01	0,01	0,01

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GLRYH	TL	Yönetimi A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDİNG			TREBSKY00016			25.058,00	3,986992	11/06/26			80100517		3,000000	75.174,00	0,10	0,10	0,09
GLRYH	TL	A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDİNG			TREBSKY00016			2.487,00	3,897878	31/07/26			80100517		3,000000	7.461,00	0,01	0,01	0,01
GLYHO	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG			TRAGLMDE91R3			61.510,00	14,486448	11/06/26			80100517		16,280000	1.001.382,80	1,28	1,28	1,20
GLYHO	TL	A.S. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG			TRAGLMDE91R3			7.974,00	14,698663	31/07/26			80100517		16,280000	129.816,72	0,17	0,17	0,16
GMTAS	TL	A.S. GİMAT MAĞAZACI LİK			TREGMAT00027			14.860,47	38,750798	11/06/26			80100517		45,120000	670.504,59	0,85	0,86	0,81
GMTAS	TL	GİMAT MAĞAZACI LİK			TREGMAT00027			-518,00	38,750799	31/07/26			80100517		45,120000	-23.372,16	-0,03	-0,03	-0,03
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ			TREGKNR00036			9.212,00	21,334199	11/06/26			80100517		23,200000	213.718,40	0,27	0,27	0,26
GOKNR	TL	A.Ş. GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ			TREGKNR00036			557,00	21,434880	31/07/26			80100517		23,200000	12.922,40	0,02	0,02	0,02
GOLTS	TL	A.Ş. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRAGOLTS91F0			598,00	353,683729	11/06/26			80100517		287,250000	171.775,50	0,22	0,22	0,21
GOLTS	TL	A.Ş. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRAGOLTS91F0			60,00	347,557553	31/07/26			80100517		287,250000	17.235,00	0,02	0,02	0,02
GOZDE	TL	A.Ş. GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			5.528,00	22,021775	11/06/26			80100517		23,680000	130.903,04	0,17	0,17	0,16
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			600,00	22,164551	31/07/26			80100517		23,680000	14.208,00	0,02	0,02	0,02
GSDHO	TL	A.Ş. GSD HOLDİNG			TRAGSDHO91Q9			22.565,00	5,116510	11/06/26			80100517		4,780000	107.860,70	0,14	0,14	0,13
GSDHO	TL	A.Ş. GSD HOLDİNG			TRAGSDHO91Q9			7.098,00	5,038380	31/07/26			80100517		4,780000	33.928,44	0,04	0,04	0,04
GUNDG	TL	A.Ş. Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri			TREGUND00019			311,00	403,383473	06/05/26			80100517		1.727,000000	537.097,00	0,68	0,68	0,65
GUNDG	TL	San. ve Dış Ticaret A.Ş. Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri			TREGUND00019			312,00	1.066,254029	31/07/26			80100517		1.727,000000	538.824,00	0,69	0,69	0,65
GWIND	TL	San. ve Dış Ticaret A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			7.511,00	24,790033	11/06/26			80100517		24,260000	182.216,86	0,23	0,23	0,22
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			1.088,00	24,715379	31/07/26			80100517		24,260000	26.394,88	0,03	0,03	0,03
GZNMI	TL	A.Ş. GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET			TREGZNM00027			2.050,00	72,832517	11/06/26			80100517		61,100000	125.255,00	0,16	0,16	0,15
GZNMI	TL	A.Ş. GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET			TREGZNM00027			-472,00	72,832516	31/07/26			80100517		61,100000	-28.839,20	-0,04	-0,04	-0,03
HATSN	TL	A.Ş. HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET			TREHTSN00017			2.122,00	41,168643	11/06/26			80100517		56,100000	119.044,20	0,15	0,15	0,14
HATSN	TL	A.Ş. HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET			TREHTSN00017			294,00	43,076080	31/07/26			80100517		56,100000	16.493,40	0,02	0,02	0,02
HDFGS	TL	A.Ş. HEDEF GİRİŞİM SERMAYES İ YO			TREHEDF00017			43.769,00	3,309856	11/06/26			80100517		2,610000	114.237,09	0,15	0,15	0,14
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYES İ YO			TREHEDF00017			1.786,00	3,282810	31/07/26			80100517		2,610000	4.661,46	0,01	0,01	0,01
HEDEF	TL	A.Ş. HEDEF HOLDİNG			TREHDEF00017			10.973,89	83,328400	11/06/26					304,250000	3.338.806,95	4,26	4,26	4,02
HEDEF	TL	A.Ş. HEDEF HOLDİNG			TREHDEF00017			-537,00	83,328400	31/07/26			80100517		304,250000	-163.382,25	-0,21	-0,21	-0,20
HLGYO	TL	A.Ş. HALK			TREHLGY00016			42.076,00	4,610172	11/06/26			80100517		4,620000	194.391,12	0,25	0,25	0,23

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HLGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			-7.831,00	4,610172	31/07/26			80100517		4,620000	-36.179,22	-0,05	-0,05	-0,04
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			1.209,00	60,748825	11/06/26			80100517		55,050000	66.555,45	0,08	0,09	0,08
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			85,00	60,397473	31/07/26			80100517		55,050000	4.679,25	0,01	0,01	0,01
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			1.149,00	68,284569	06/05/26			80100517		95,650000	109.901,85	0,14	0,14	0,13
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			573,00	77,181080	31/07/26			80100517		95,650000	54.807,45	0,07	0,07	0,07
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			4.077,00	43,786608	11/06/26			80100517		36,440000	148.565,88	0,19	0,19	0,18
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			385,00	43,129404	31/07/26			80100517		36,440000	14.029,40	0,02	0,02	0,02
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			31.514,00	3,240000	11/06/26			80100517		3,400000	107.147,60	0,14	0,14	0,13
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			3.998,00	3,261391	31/07/26			80100517		3,400000	13.593,20	0,02	0,02	0,02
ICUGS	TL	ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			17.696,00	6,240000	11/06/26			80100517		5,450000	96.443,20	0,12	0,12	0,12
ICUGS	TL	ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			1.267,00	6,183876	31/07/26			80100517		5,450000	6.905,15	0,01	0,01	0,01
IHAAS	TL	İHLAS HABER AJANSI A.Ş.			TREIHAS00025			3.223,00	56,172370	11/06/26			80100517		48,880000	157.540,24	0,20	0,20	0,19
IHAAS	TL	İHLAS HABER AJANSI A.Ş.			TREIHAS00025			-387,00	56,172370	31/07/26			80100517		48,880000	-18.916,56	-0,02	-0,02	-0,02
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.			TRAIHLAS91D5			140.485,00	1,560116	15/06/26					1,040000	146.104,40	0,19	0,19	0,18
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.			TRAIHLAS91D5			-13.823,00	1,560116	31/07/26			80100517		1,040000	-14.375,92	-0,02	-0,02	-0,02
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TREIMAS00017			29.837,00	3,653523	11/06/26			80100517		2,520000	75.189,24	0,10	0,10	0,09
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TREIMAS00017			858,00	3,621839	31/07/26			80100517		2,520000	2.162,16	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			22.457,00	9,130067	11/06/26			80100517		10,100000	226.815,70	0,29	0,29	0,27
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.445,00	9,186891	31/07/26			80100517		10,100000	14.594,50	0,02	0,02	0,02
INFO	TL	İFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			26.501,00	3,500000	11/06/26			80100517		5,630000	149.200,63	0,19	0,19	0,18
INFO	TL	İFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			8.876,00	4,046956	31/07/26			80100517		5,630000	49.971,88	0,06	0,06	0,06
INVEO	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGDKYO91Q1			9.364,00	8,610922	11/06/26			80100517		7,120000	66.671,68	0,09	0,08	0,08
INVEO	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGDKYO91Q1			639,00	8,517597	31/07/26			80100517		7,120000	4.549,68	0,01	0,01	0,01
INVES	TL	Investco Holding A.Ş			TREINVS00029			2.219,00	412,327648	11/06/26			80100517		716,000000	1.588.804,00	2,03	2,03	1,91
INVES	TL	Investco Holding A.Ş			TREINVS00029			400,00	458,249733	31/07/26			80100517		716,000000	286.400,00	0,37	0,37	0,34
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			7.076,00	43,099518	11/06/26			80100517		53,750000	380.335,00	0,48	0,48	0,46
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			806,00	44,147715	31/07/26			80100517		53,750000	43.322,50	0,06	0,06	0,05
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			11.464,00	19,419156	11/06/26			80100517		19,930000	228.477,52	0,29	0,29	0,27

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.141,00	19,465398	31/07/26			80100517		19,930000	22.740,13	0,03	0,03	0,03
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			9.165,32	14,825634	07/07/26					16,210000	148.569,87	0,19	0,19	0,18
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			19,00	14,828332	31/07/26			80100517		16,210000	307,99	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			17.977,00	20,368116	11/06/26			80100517		26,440000	475.311,88	0,61	0,61	0,57
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1.538,00	20,794138	31/07/26			80100517		26,440000	40.664,72	0,05	0,05	0,05
ISKPL	TL	İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TREISKP00027			29.750,00	15,749159	11/06/26			80100517		7,960000	236.810,00	0,30	0,30	0,28
ISKPL	TL	İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TREISKP00027			2.121,00	15,230794	31/07/26			80100517		7,960000	16.883,16	0,02	0,02	0,02
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREIFIR00016			5.388,00	60,324016	11/06/26			80100517		65,000000	350.220,00	0,45	0,45	0,42
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREIFIR00016			378,00	60,640392	31/07/26			80100517		65,000000	24.570,00	0,03	0,03	0,03
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			22.741,00	6,916860	11/06/26			80100517		11,340000	257.882,94	0,33	0,33	0,31
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			-3.431,00	6,916860	31/07/26			80100517		11,340000	-38.907,54	-0,05	-0,05	-0,05
JANTS	TL	JANTSA JANT SANANYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			5.920,00	18,663421	11/06/26			80100511		14,940000	88.444,80	0,11	0,11	0,11
JANTS	TL	JANTSA JANT SANANYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			430,00	18,415346	31/07/26			80100511		14,940000	6.424,20	0,01	0,01	0,01
KAPLM	TL	KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKAPLM91D7			220,00	641,172727	21/04/26			80100511		438,000000	96.360,00	0,12	0,12	0,12
KAPLM	TL	KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKAPLM91D7			-25,00	641,172718	31/07/26			80100511		438,000000	-10.950,00	-0,01	-0,01	-0,01
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			16.372,00	9,923797	11/06/26			80100511		9,770000	159.954,44	0,20	0,20	0,19
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			330,00	9,909496	31/07/26			80100511		9,770000	3.224,10	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			17.238,00	10,248334	11/06/26			80100511		10,050000	173.241,90	0,22	0,22	0,21
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.422,00	10,227123	31/07/26			80100511		10,050000	14.291,10	0,02	0,02	0,02
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			787,00	82,257255	11/06/26			80100511		211,000000	166.057,00	0,21	0,21	0,20
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			96,00	96,297690	31/07/26			80100511		211,000000	20.256,00	0,03	0,03	0,02
KATMR	TL	KATMERCİ LER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			83.924,00	2,937959	11/06/26			80100511		2,210000	185.472,04	0,24	0,24	0,22
KATMR	TL	KATMERCİ LER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			7.929,00	2,875982	31/07/26			80100511		2,210000	17.523,09	0,02	0,02	0,02
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			36.948,24	4,418322	11/06/26			80100511		3,900000	144.098,12	0,18	0,18	0,17
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			3.130,00	4,378624	31/07/26			80100511		3,900000	12.207,00	0,02	0,02	0,01
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			6.898,00	17,953221	11/06/26			80100511		24,540000	169.276,92	0,22	0,22	0,20
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			995,00	18,812776	31/07/26			80100511		24,540000	24.417,30	0,03	0,03	0,03
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			26.679,00	12,047450	11/06/26			80100511		14,940000	398.584,26	0,51	0,51	0,48

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			3.834,00	12,407537	31/07/26			80100511		14,940000	57.279,96	0,07	0,07	0,07
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			10.617,00	5,169374	11/06/26			80100511		10,600000	112.540,20	0,14	0,14	0,14
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			3.955,00	6,635163	31/07/26			80100511		10,600000	41.923,00	0,05	0,05	0,05
KLGYO	TL	KILER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			31.455,00	5,855149	11/06/26			80100511		4,470000	140.603,85	0,18	0,18	0,17
KLGYO	TL	KILER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			1.513,00	5,789286	31/07/26			80100511		4,470000	6.763,11	0,01	0,01	0,01
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			6.846,00	33,735609	11/06/26			80100511		25,160000	172.245,36	0,22	0,22	0,21
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			411,00	33,255593	31/07/26			80100511		25,160000	10.340,76	0,01	0,01	0,01
KLSER	TL	KALESERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			5.457,00	27,438329	11/06/26			80100511		24,700000	134.787,90	0,17	0,17	0,16
KLSER	TL	KALESERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			229,00	27,335294	31/07/26			80100511		24,700000	5.656,30	0,01	0,01	0,01
KLSYN	TL	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.			TREKLSN00026			5.204,00	13,705252	11/06/26			80100511		12,270000	63.853,08	0,08	0,08	0,08
KLSYN	TL	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.			TREKLSN00026			440,00	13,597259	31/07/26			80100511		12,270000	5.398,80	0,01	0,01	0,01
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			2.264,00	61,031939	06/05/26			80100511		59,050000	133.689,20	0,17	0,17	0,16
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			127,00	60,910732	31/07/26			80100511		59,050000	7.499,35	0,01	0,01	0,01
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			6.397,00	17,186111	11/06/26			80100511		20,140000	128.835,58	0,16	0,16	0,16
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			346,00	17,343840	31/07/26			80100511		20,140000	6.968,44	0,01	0,01	0,01
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			33.273,00	2,749277	11/06/26			80100511		5,420000	180.339,66	0,23	0,23	0,22
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			1.922,00	2,897310	31/07/26			80100511		5,420000	10.417,24	0,01	0,01	0,01
KONYA	TL	KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRAKONYA91F6			59,00	4.300,889831	21/04/26			80100511		3.650,000000	215.350,00	0,27	0,27	0,26
KONYA	TL	KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRAKONYA91F6			-21,00	4.300,889737	31/07/26			80100511		3.650,000000	-76.650,00	-0,10	-0,10	-0,09
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			13.630,00	5,971533	11/06/26			80100511		5,350000	72.920,50	0,09	0,09	0,09
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			1.759,00	5,902756	31/07/26			80100511		5,350000	9.410,65	0,01	0,01	0,01
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.679,00	53,083270	21/04/26			80100511		66,950000	179.359,05	0,23	0,23	0,22
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			321,00	54,561660	31/07/26			80100511		66,950000	21.490,95	0,03	0,03	0,03
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.			TREKOTN00028			6.567,00	15,321865	11/06/26			80100511		12,430000	81.627,81	0,10	0,10	0,10

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KOTON	TL	Ş. KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			580,00	15,088805	31/07/26			80100511		12,430000	7.209,40	0,01	0,01	0,01
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			11.593,00	35,596717	11/06/26			80100511		42,480000	492.470,64	0,63	0,63	0,59
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			1.188,00	36,208636	31/07/26			80100511		42,480000	50.466,24	0,06	0,06	0,06
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMB91G1			5.710,00	82,008919	11/06/26			80100511		134,500000	767.995,00	0,98	0,98	0,92
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			476,00	86,078780	31/07/26			80100511		134,500000	64.022,00	0,08	0,08	0,08
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			4.623,00	18,990299	11/06/26			80100511		23,240000	107.438,52	0,14	0,14	0,13
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			486,00	19,367921	31/07/26			80100511		23,240000	11.294,64	0,01	0,01	0,01
KRSTL	TL	KRISTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			8.093,00	8,940000	11/06/26			80100511		10,270000	83.115,11	0,11	0,11	0,10
KRSTL	TL	KRISTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1.231,00	9,116724	31/07/26			80100511		10,270000	12.642,37	0,02	0,02	0,02
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			29.367,00	2,686930	11/06/26			80100511		2,370000	69.599,79	0,09	0,09	0,08
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.772,00	2,668895	31/07/26			80100511		2,370000	4.199,64	0,01	0,01	0,01
KUVVA	TL	KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRASERVE91T0			1.154,00	128,320537	06/05/26			80100511		164,900000	190.294,60	0,24	0,24	0,23
KUVVA	TL	KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRASERVE91T0			124,00	131,976448	31/07/26			80100511		164,900000	20.447,60	0,03	0,03	0,02
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			68.444,67	3,379950	11/06/26			80100511		2,060000	140.996,01	0,18	0,18	0,17
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			5.104,00	3,288350	31/07/26			80100511		2,060000	10.514,24	0,01	0,01	0,01
LIDER	TL	LDR Turizm A.Ş.			TRELDRT00020			11.451,00	83,479537	11/06/26			80100511		97,350000	1.114.754,85	1,42	1,42	1,34
LIDER	TL	LDR Turizm A.Ş.			TRELDRT00020			-1.783,00	83,479538	31/07/26			80100511		97,350000	-173.575,05	-0,22	-0,22	-0,21
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			12.188,00	29,472299	11/06/26			80100511		28,540000	347.845,52	0,44	0,44	0,42
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			-6.883,00	29,472300	31/07/26			80100511		28,540000	-196.440,82	-0,25	-0,25	-0,24
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			24.404,00	6,397794	11/06/26			80100511		5,760000	140.567,04	0,18	0,18	0,17
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			1.166,00	6,367799	31/07/26			80100511		5,760000	6.716,16	0,01	0,01	0,01
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			7.083,00	14,825693	11/06/26			80100511		14,380000	101.853,54	0,13	0,13	0,12
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-169,00	14,825693	31/07/26			80100511		14,380000	-2.430,22	0,00	0,00	0,00
LMKDC	TL	Limak Doğu			TRELIMK00029			7.580,00	30,354413	11/06/26			80100511		22,620000	171.459,60	0,22	0,22	0,21

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
LMKDC	TL	Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			831,00	29,584331	31/07/26			80100511		22,620000	18.797,22	0,02	0,02	0,02
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.015,00	149,952600	11/06/26			80100511		136,000000	410.040,00	0,52	0,52	0,49
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			174,00	149,164029	31/07/26			80100511		136,000000	23.664,00	0,03	0,03	0,03
LRSHO	TL	A.Ş. LORAS HOLDİNG			TREITFK00018			31.799,00	3,674218	11/06/26			80100511		2,800000	89.037,20	0,11	0,11	0,11
LRSHO	TL	AS LORAS HOLDİNG			TREITFK00018			2.237,00	3,616761	31/07/26			80100511		2,800000	6.263,60	0,01	0,01	0,01
LYDHO	TL	AS MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMIPAZ91J8			2.639,00	182,935457	06/05/26			80100511		186,500000	492.173,50	0,63	0,63	0,59
LYDHO	TL	MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMIPAZ91J8			144,00	183,150941	31/07/26			80100511		186,500000	26.856,00	0,03	0,03	0,03
LYDYE	TL	LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLA RI A.Ş.			TRETKGD00017			28,00	14.360,725000	21/04/26			80100511		13.070,000000	365.960,00	0,47	0,47	0,44
LYDYE	TL	LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLA RI A.Ş.			TRETKGD00017			-2,00	14.360,725000	31/07/26			80100511		13.070,000000	-26.140,00	-0,03	-0,03	-0,03
MAALT	TL	MARMARİS ALTINYUN US TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			TRAMAALT91K5			114,00	1.122,872807	21/04/26			80100511		1.003,000000	114.342,00	0,15	0,15	0,14
MAALT	TL	MARMARİS ALTINYUN US TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			TRAMAALT91K5			-27,00	1.122,872759	31/07/26			80100511		1.003,000000	-27.081,00	-0,03	-0,04	-0,03
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANS00025			14.906,00	25,104756	11/06/26			80100511		28,720000	428.100,32	0,55	0,55	0,52
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANS00025			766,00	25,245290	31/07/26			80100511		28,720000	21.999,52	0,03	0,03	0,03
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			47.395,00	2,419704	11/06/26			80100511		2,210000	104.742,95	0,13	0,13	0,13
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			2.903,00	2,407024	31/07/26			80100511		2,210000	6.415,63	0,01	0,01	0,01
MARTI	TL	MARTİ OTEL İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAMMART91K7			52.250,00	2,146971	11/06/26			80100511		1,470000	76.807,50	0,10	0,10	0,09
MARTI	TL	MARTİ OTEL İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAMMART91K7			3.352,00	2,107366	31/07/26			80100511		1,470000	4.927,44	0,01	0,01	0,01
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLE R A.Ş.			TREMRTP00014			911,00	197,497091	06/05/26			80100511		132,300000	120.525,30	0,15	0,15	0,15
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLE R A.Ş.			TREMRTP00014			61,00	193,298817	31/07/26			80100511		132,300000	8.070,30	0,01	0,01	0,01
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			4.104,00	61,791640	06/05/26			80100511		68,150000	279.687,60	0,36	0,36	0,34
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			550,00	62,608055	31/07/26			80100511		68,150000	37.482,50	0,05	0,05	0,05
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			3.317,00	23,269967	11/06/26			80100511		21,140000	70.121,38	0,09	0,09	0,08
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			-51,00	23,269966	31/07/26			80100511		21,140000	-1.078,14	0,00	0,00	0,00
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			4.138,00	17,409456	11/06/26			80100511		16,380000	67.780,44	0,09	0,09	0,08
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			723,00	17,262290	31/07/26			80100511		16,380000	11.842,74	0,02	0,01	0,01
METRO	TL	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLA R HOLDİNG A.Ş.			TRAVANET91A5			15.275,00	6,710374	11/06/26			80100511		7,460000	113.951,50	0,15	0,15	0,14
METRO	TL	METRO TİCARİ VE			TRAVANET91A5			2.093,00	6,801916	31/07/26			80100511		7,460000	15.613,78	0,02	0,02	0,02

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Temmuz-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
MEYSU	TL	MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMYSU00020			8.216,00	15,761949	11/06/26			80100511		10,690000	87.829,04	0,11	0,11	0,11	
MEYSU	TL	MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMYSU00020			1.384,00	15,046601	31/07/26			80100511		10,690000	14.794,96	0,02	0,02	0,02	
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			6.627,00	12,584462	06/05/26			80100511		10,430000	69.119,61	0,09	0,09	0,08	
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			811,00	12,340828	31/07/26			80100511		10,430000	8.458,73	0,01	0,01	0,01	
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			10.185,00	10,583223	11/06/26			80100511		14,140000	144.015,90	0,18	0,18	0,17	
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			1.018,00	10,887340	31/07/26			80100511		14,140000	14.394,52	0,02	0,02	0,02	
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			12.383,00	11,877891	11/06/26			80100511		16,980000	210.263,34	0,27	0,27	0,25	
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			1.876,00	12,504422	31/07/26			80100511		16,980000	31.854,48	0,04	0,04	0,04	
MOPAS	TL	Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMPAS00012			2.647,00	38,799324	11/06/26			80100511		28,680000	75.915,96	0,10	0,10	0,09	
MOPAS	TL	Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMPAS00012			428,00	37,424250	31/07/26			80100511		28,680000	12.275,04	0,02	0,02	0,01	
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			72.344,00	1,850000	11/06/26			80100511		1,310000	94.770,64	0,12	0,12	0,11	
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			6.456,00	1,805758	31/07/26			80100511		1,310000	8.457,36	0,01	0,01	0,01	
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			17.272,00	7,853385	11/06/26			80100511		5,910000	102.077,52	0,13	0,13	0,12	
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			-1.369,00	7,853386	31/07/26			80100511		5,910000	-8.090,79	-0,01	-0,01	-0,01	
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			1.098,00	62,321712	06/05/26			80100511		64,450000	70.766,10	0,09	0,09	0,09	
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			74,00	62,418208	31/07/26			80100511		64,450000	4.769,30	0,01	0,01	0,01	
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			1.981,00	134,554003	06/05/26			80100511		127,000000	251.587,00	0,32	0,32	0,30	
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			46,00	134,366690	31/07/26			80100511		127,000000	5.842,00	0,01	0,01	0,01	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			12.918,00	11,061881	11/06/26			80100511		11,210000	144.810,78	0,18	0,18	0,17	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			324,00	11,065016	31/07/26			80100511		11,210000	3.632,04	0,00	0,01	0,00	
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			4.953,00	44,941472	11/06/26			80100511		45,560000	225.658,68	0,29	0,29	0,27	
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			807,00	45,029439	31/07/26			80100511		45,560000	36.766,92	0,05	0,05	0,04	
NUGYO	TL	NUROL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRANUGYO91Q9			8.413,00	9,690314	11/06/26			80100511		9,360000	78.745,68	0,10	0,10	0,09	
NUGYO	TL	NUROL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRANUGYO91Q9			470,00	9,667017	31/07/26			80100511		9,360000	4.399,20	0,01	0,01	0,01	
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			1.190,00	240,086866	06/05/26			80100511		216,700000	257.873,00	0,33	0,33	0,31	
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			90,00	238,496383	31/07/26			80100511		216,700000	19.503,00	0,02	0,02	0,02	
ONCSM	TL	ONCOSEM ONKOLOJİK			TREONCO00026			481,00	277,756902	11/06/26			80100511		252,750000	121.572,75	0,16	0,16	0,15	

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ONCSM	TL	SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ONCOSEM ONKOLOJİK			TREONCO00026			63,00	274,947739	31/07/26			80100511		252,750000	15.923,25	0,02	0,02	0,02
ORGE	TL	SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAAHHÜT			TREORGE00011			2.679,00	82,452389	11/06/26			80100511		101,400000	271.650,60	0,35	0,35	0,33
ORGE	TL	SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAAHHÜT			TREORGE00011			41,00	82,736489	31/07/26			80100511		101,400000	4.157,40	0,01	0,00	0,01
OYYAT	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREOYMD00017			4.456,00	46,032498	06/05/26			80100511		33,520000	149.365,12	0,19	0,19	0,18
OYYAT	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREOYMD00017			231,00	45,425673	31/07/26			80100511		33,520000	7.743,12	0,01	0,01	0,01
OZATD	TL	A.Ş. Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZAT00023			673,00	316,526330	11/06/26			80100511		3.880,000000	2.611.240,00	3,33	3,33	3,14
OZATD	TL	A.Ş. Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZAT00023			-143,00	316,526321	31/07/26			80100511		3.880,000000	-554.840,00	-0,71	-0,71	-0,67
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL			TREOZAK00014			16.930,00	14,487252	11/06/26			80100511		12,690000	214.841,70	0,27	0,27	0,26
OZKGY	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL			TREOZAK00014			-2.243,00	14,487251	31/07/26			80100511		12,690000	-28.463,67	-0,04	-0,04	-0,03
OZYSR	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OZYASAR TEL VE GALVANİZL			TREOZYS00025			6.227,80	12,321693	11/06/26			80100511		12,310000	76.664,22	0,10	0,10	0,09
OZYSR	TL	EME SANAYİ ANONİM SİRKETİ OZYASAR TEL VE GALVANİZL			TREOZYS00025			533,00	12,320771	31/07/26			80100511		12,310000	6.561,23	0,01	0,01	0,01
PAGYO	TL	EME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREPGYO00013			1.498,00	99,686829	11/06/26			80100511		166,400000	249.267,20	0,32	0,32	0,30
PAGYO	TL				TREPGYO00013			226,00	108,436352	31/07/26			80100511		166,400000	37.606,40	0,05	0,05	0,05
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK			TREPAPL00010			10.242,00	16,201306	11/06/26			80100511		11,570000	118.499,94	0,15	0,15	0,14
PAPIL	TL	HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK			TREPAPL00010			776,00	15,870897	31/07/26			80100511		11,570000	8.978,32	0,01	0,01	0,01
PARSN	TL	HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PARŞAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ			TRAPARSN91H6			1.117,00	88,087404	11/06/26			80100511		75,150000	83.942,55	0,11	0,11	0,10
PARSN	TL	A.Ş. PARŞAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ			TRAPARSN91H6			77,00	87,262379	31/07/26			80100511		75,150000	5.786,55	0,01	0,01	0,01
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi			TREPCIL00029			2.161,00	34,498399	11/06/26			80100511		33,000000	71.313,00	0,09	0,09	0,09
PCILT	TL	Ticaret A.Ş. PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi			TREPCIL00029			102,00	34,406522	31/07/26			80100511		33,000000	3.366,00	0,00	0,00	0,00
PEKGY	TL	Ticaret A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL			TREPEGY00022			200.280,00	14,993673	11/06/26			80100511		14,730000	2.950.124,40	3,76	3,76	3,55
PEKGY	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL			TREPEGY00022			-28.521,00	14,993673	31/07/26			80100511		14,730000	-420.114,33	-0,54	-0,54	-0,51
PENTA	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET			TREPNTA00042			7.295,00	14,023058	11/06/26			80100511		12,820000	93.521,90	0,12	0,12	0,11
PENTA	TL	A.Ş. PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ			TREPNTA00042			599,00	13,930252	31/07/26			80100511		12,820000	7.679,18	0,01	0,01	0,01

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
POLHO	TL	DAĞITIM TİCARET A.Ş. POLİSAN HOLDİNG			TREPOHO00012			7.926,00	19,381667	11/06/26			80100511		21,100000	167.238,60	0,21	0,21	0,20
POLHO	TL	A.Ş. POLİSAN HOLDİNG			TREPOHO00012			745,00	19,536177	31/07/26			80100511		21,100000	15.719,50	0,02	0,02	0,02
POLTK	TL	A.Ş. POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET			TREPOLT00013			47,00	7.162,393617	21/04/26			80100511		4.550,000000	213.850,00	0,27	0,27	0,26
POLTK	TL	A.Ş. POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET			TREPOLT00013			-10,00	7.162,393784	31/07/26			80100511		4.550,000000	-45.500,00	-0,06	-0,06	-0,05
PRZMA	TL	A.Ş. PRİZMA PRESS MATBAACILIK			PRZMA			2.834,00	44,659358	11/06/26			80100511		65,500000	185.627,00	0,24	0,24	0,22
PRZMA	TL	PRİZMA PRESS MATBAACILIK			PRZMA			101,00	45,393738	31/07/26			80100511		65,500000	6.615,50	0,01	0,01	0,01
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			4.205,00	176,222866	11/06/26			80100511		200,400000	842.682,00	1,07	1,08	1,01
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			579,00	179,088472	31/07/26			80100511		200,400000	116.031,60	0,15	0,15	0,14
RUZYE	TL	MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			9.387,00	11,270000	11/06/26			80100511		7,810000	73.312,47	0,09	0,09	0,09
RUZYE	TL	MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			829,00	10,992477	31/07/26			80100511		7,810000	6.474,49	0,01	0,01	0,01
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			28.973,00	23,934603	06/05/26			80100511		38,300000	1.109.665,90	1,41	1,41	1,34
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			3.017,00	25,336147	31/07/26			80100511		38,300000	115.551,10	0,15	0,15	0,14
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			28.909,00	16,363583	11/06/26			80100511		22,200000	641.779,80	0,82	0,82	0,77
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			1.777,00	16,713526	31/07/26			80100511		22,200000	39.449,40	0,05	0,05	0,05
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK			TRESFEK00027			6.046,00	24,487344	11/06/26			80100511		19,510000	117.957,46	0,15	0,15	0,14
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK			TRESFEK00027			606,00	24,011130	31/07/26			80100511		19,510000	11.823,06	0,02	0,02	0,01
SANFM	TL	SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRESNFM00016			11.376,00	7,494886	11/06/26			80100511		9,170000	104.317,92	0,13	0,13	0,13
SANFM	TL	SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRESNFM00016			569,00	7,566582	31/07/26			80100511		9,170000	5.217,73	0,01	0,01	0,01
SAYAS	TL	YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESAYR00013			2.213,00	52,521374	11/06/26			80100511		48,040000	106.312,52	0,14	0,14	0,13
SAYAS	TL	YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESAYR00013			-97,00	52,521375	31/07/26			80100511		48,040000	-4.659,88	-0,01	-0,01	-0,01
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			803,00	190,557659	21/04/26			80100511		225,800000	181.317,40	0,23	0,23	0,22
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			23,00	191,435956	31/07/26			80100511		225,800000	5.193,40	0,01	0,01	0,01
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE			TRESGMN00022			2.255,00	58,641308	11/06/26			80100511		45,500000	102.602,50	0,13	0,13	0,12

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SEGMN	TL	AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESGMN00022			128,00	57,977394	31/07/26			80100511		45,500000	5.824,00	0,01	0,01	0,01
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			4.464,00	81,174675	11/06/26			80100511		213,000000	950.832,00	1,21	1,21	1,14
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			591,00	96,166004	31/07/26			80100511		213,000000	125.883,00	0,16	0,16	0,15
SKYLP	TL	SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİ LER A.Ş.			TREMCTD00012			227,00	369,334802	06/05/26			80100511		276,000000	62.652,00	0,08	0,08	0,08
SKYLP	TL	SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİ LER A.Ş.			TREMCTD00012			47,00	348,693431	31/07/26			80100511		276,000000	12.972,00	0,02	0,02	0,02
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			34.861,00	8,754541	11/06/26			80100511		10,700000	373.012,70	0,48	0,48	0,45
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			1.954,00	8,859391	31/07/26			80100511		10,700000	20.907,80	0,03	0,03	0,03
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TRESUVY00013			7.543,85	54,124234	11/06/26			80100511		11,210000	84.566,52	0,11	0,11	0,10
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TRESUVY00013			250,00	52,748013	31/07/26			80100511		11,210000	2.802,50	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			105.415,00	4,124574	11/06/26			80100511		3,160000	333.111,40	0,42	0,42	0,40
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			8.517,00	4,052467	31/07/26			80100511		3,160000	26.913,72	0,03	0,03	0,03
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMEN ÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			4.817,00	16,752553	11/06/26			80100511		15,250000	73.459,25	0,09	0,09	0,09
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMEN ÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			766,00	16,545028	31/07/26			80100511		15,250000	11.681,50	0,01	0,02	0,01
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			33.138,00	3,361093	11/06/26			80100511		2,410000	79.862,58	0,10	0,10	0,10
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			3.268,00	3,276615	31/07/26			80100511		2,410000	7.875,88	0,01	0,01	0,01
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			6.560,00	41,263058	11/06/26			80100511		49,200000	322.752,00	0,41	0,41	0,39
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			17,00	41,283211	31/07/26			80100511		49,200000	836,40	0,00	0,00	0,00
SURGY	TL	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRESRTE00023			2.204,00	54,877695	06/05/26			80100511		68,500000	150.974,00	0,19	0,19	0,18
SURGY	TL	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRESRTE00023			175,00	55,909180	31/07/26			80100511		68,500000	11.987,50	0,02	0,01	0,01
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			17.869,00	9,085358	11/06/26			80100511		6,120000	109.358,28	0,14	0,14	0,13
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			1.595,00	8,845636	31/07/26			80100511		6,120000	9.761,40	0,01	0,01	0,01
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			14.471,00	17,305575	11/06/26			80100511		13,330000	192.898,43	0,25	0,25	0,23
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			621,00	17,145119	31/07/26			80100511		13,330000	8.277,93	0,01	0,01	0,01
TARKM	TL	TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.			TRETRKM00015			289,00	364,063149	21/04/26			80100511		463,000000	133.807,00	0,17	0,17	0,16

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TARKM	TL	Ş. TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETRKM00015			-19,00	364,063148	31/07/26			80100511		463,000000	-8.797,00	-0,01	-0,01	-0,01
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			17.550,00	13,576782	11/06/26			80100511		11,430000	200.596,50	0,26	0,26	0,24
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			2.022,00	13,384956	31/07/26			80100511		11,430000	23.111,46	0,03	0,03	0,03
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			4.972,00	14,962942	11/06/26			80100511		17,860000	88.799,92	0,11	0,11	0,11
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			705,00	15,317747	31/07/26			80100511		17,860000	12.591,30	0,02	0,02	0,02
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			807,00	147,192156	06/05/26			80100511		130,100000	104.990,70	0,13	0,13	0,13
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			45,00	146,329777	31/07/26			80100511		130,100000	5.854,50	0,01	0,01	0,01
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominik asyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			2.637,00	69,161585	11/06/26			80100511		140,000000	369.180,00	0,47	0,47	0,44
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominik asyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			263,00	75,585897	31/07/26			80100511		140,000000	36.820,00	0,05	0,05	0,04
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			72.658,00	26,625955	11/06/26			80100511		48,000000	3.487.584,00	4,30	4,36	4,20
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			-5.715,00	26,625955	31/07/26			80100511		48,000000	-274.320,00	-0,35	-0,35	-0,33
TEKTU	TL	TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLA R A.Ş.			TRATEKTU91K2			8.203,00	12,196356	11/06/26			80100511		7,920000	64.967,76	0,08	0,08	0,08
TEKTU	TL	TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLA R A.Ş.			TRATEKTU91K2			1.011,00	11,728233	31/07/26			80100511		7,920000	8.007,12	0,01	0,01	0,01
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			8.223,00	283,057412	11/06/26			80100511		180,000000	1.480.140,00	1,89	1,89	1,78
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			3.870,00	249,980989	31/07/26			80100511		180,000000	696.600,00	0,89	0,89	0,84
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			5.781,00	14,076348	11/06/26			80100511		10,310000	59.602,11	0,08	0,08	0,07
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			1.324,00	13,374498	31/07/26			80100511		10,310000	13.650,44	0,02	0,02	0,02
TGSAS	TL	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETGSD00010			611,00	162,987725	06/05/26			80100511		187,300000	114.440,30	0,15	0,15	0,14
TGSAS	TL	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETGSD00010			-20,00	162,987733	31/07/26			80100511		187,300000	-3.746,00	0,00	-0,01	0,00
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			4.862,00	22,881898	11/06/26			80100511		16,210000	78.813,02	0,10	0,10	0,09
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			407,00	22,364215	31/07/26			80100511		16,210000	6.597,47	0,01	0,01	0,01
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETMPL00017			191,00	442,847696	11/06/26			80100511		438,250000	83.705,75	0,11	0,11	0,10
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETMPL00017			93,00	442,342113	31/07/26			80100511		438,250000	40.757,25	0,05	0,05	0,05
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			1.700,00	104,919206	11/06/26			80100511		81,600000	138.720,00	0,18	0,18	0,17
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			171,00	102,810796	31/07/26			80100511		81,600000	13.953,60	0,02	0,02	0,02
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			4.332,00	22,786253	11/06/26			80100511		28,320000	122.682,24	0,16	0,16	0,15
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL			TRETAPD00019			305,00	23,122612	31/07/26			80100511		28,320000	8.637,60	0,01	0,01	0,01

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRCAS	TL	SAGLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			3.538,00	43,375037	11/06/26			80100511		42,500000	150.365,00	0,19	0,19	0,18
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			242,00	43,331095	31/07/26			80100511		42,500000	10.285,00	0,01	0,01	0,01
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			10.004,00	81,515079	11/06/26			80100511		93,750000	937.875,00	1,20	1,20	1,13
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.192,00	82,753809	31/07/26			80100511		93,750000	111.750,00	0,14	0,14	0,13
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			630,00	973,109762	06/05/26			80100511		1.854,000000	1.168.020,00	1,49	1,49	1,41
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			-28,00	973,109767	31/07/26			80100511		1.854,000000	-51.912,00	-0,07	-0,07	-0,06
TSPOR	TL	TRABZONS PORSPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			179.111,00	0,973547	11/06/26			80100511		0,930000	166.573,23	0,21	0,21	0,20
TSPOR	TL	TRABZONS PORSPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			16.826,00	0,969807	31/07/26			80100511		0,930000	15.648,18	0,02	0,02	0,02
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1.194,00	482,167144	06/05/26			80100511		412,250000	492.226,50	0,63	0,63	0,59
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			77,00	478,113155	31/07/26			80100511		412,250000	31.743,25	0,04	0,04	0,04
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			2.893,00	29,792001	21/04/26			80100511		25,860000	74.812,98	0,10	0,10	0,09
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			313,00	29,400312	31/07/26			80100511		25,860000	8.094,18	0,01	0,01	0,01
UFUK	TL	UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.			TREFNFK00017			947,00	1.642,867687	06/05/26			80100511		1.776,000000	1.681.872,00	2,14	2,14	2,02
UFUK	TL	UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.			TREFNFK00017			29,00	1.646,571414	31/07/26			80100511		1.776,000000	51.504,00	0,07	0,07	0,06
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			14.234,00	7,570172	11/06/26			80100511		8,060000	114.726,04	0,15	0,15	0,14
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			1.929,00	7,622664	31/07/26			80100511		8,060000	15.547,74	0,02	0,02	0,02
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			93.109,00	1,813784	11/06/26			80100511		1,310000	121.972,79	0,16	0,16	0,15
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			5.939,00	1,784176	31/07/26			80100511		1,310000	7.780,09	0,01	0,01	0,01
VAKFA	TL	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.			TREVFAS00022			10.934,00	13,466202	11/06/26			80100511		10,810000	118.196,54	0,15	0,15	0,14
VAKFA	TL	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.			TREVFAS00022			1.019,00	13,237202	31/07/26			80100511		10,810000	11.015,39	0,01	0,01	0,01
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			98.829,60	1,622572	23/07/26					1,210000	119.583,82	0,15	0,15	0,14
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			9.967,00	1,583860	31/07/26			80100511		1,210000	12.060,07	0,02	0,02	0,01
VANGD	TL	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREVNGS00015			1.142,00	93,691944	11/06/26			80100511		89,600000	102.323,20	0,13	0,13	0,12
VANGD	TL	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREVNGS00015			72,00	93,544152	31/07/26			80100511		89,600000	6.451,20	0,01	0,01	0,01
VBTYZ	TL	VBT			TREVBTY00029			2.324,00	31,826368	11/06/26			80100511		30,600000	71.114,40	0,09	0,09	0,09

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Temmuz-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
VBTYZ	TL	YAZILIM A.Ş. VBT			TREVBTY00029			324,00	31,668973	31/07/26			80100511		30,600000	9.914,40	0,01	0,01	0,01	
VERUS	TL	YAZILIM A.Ş. VERUSA HOLDİNG			TREVERS00011			715,00	360,086028	06/05/26			80100511		515,500000	368.582,50	0,47	0,47	0,44	
VERUS	TL	YAZILIM A.Ş. VERUSA HOLDİNG			TREVERS00011			49,00	370,345563	31/07/26			80100511		515,500000	25.259,50	0,03	0,03	0,03	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA			TREVEST00017			14.787,00	7,895517	11/06/26			80100511		5,750000	85.025,25	0,11	0,11	0,10	
VESBE	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA			TREVEST00017			1.533,00	7,693980	31/07/26			80100511		5,750000	8.814,75	0,01	0,01	0,01	
VKGYO	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAVKGYO91Q3			49.120,00	2,704356	11/06/26			80100511		2,490000	122.308,80	0,16	0,16	0,15	
VSNMD	TL	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREVISN00029			1.262,00	90,207750	11/06/26			80100511		77,000000	97.174,00	0,12	0,12	0,12	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			3.972,00	41,212621	11/06/26			80100511		32,740000	130.043,28	0,17	0,17	0,16	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ			TREYEOT00010			14.470,06	24,444712	11/06/26			80100511		39,000000	564.332,18	0,72	0,72	0,68	
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREYGMİ00012			8.922,00	197,687440	11/06/26			80100511		211,500000	1.887.003,00	2,41	2,41	2,27	
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			4.537,00	23,827564	21/04/26			80100511		20,620000	93.552,94	0,12	0,12	0,11	
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			8.857,00	8,405071	11/06/26			80100511		8,800000	77.941,60	0,10	0,10	0,09	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			16.388,00	10,856631	06/05/26			80100511		9,760000	159.946,88	0,20	0,20	0,19	
ZERGY	TL	ZERAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREZERY00028			8.230,00	19,695539	11/06/26			80100511		9,100000	74.893,00	0,10	0,09	0,09	
ZGYO	TL	Z GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREZGYO00020			2.617,00	28,151211	11/06/26			80100511		34,800000	91.071,60	0,12	0,12	0,11	
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREZRGY00023			43.404,00	22,162307	11/06/26			80100511		18,700000	811.654,80	1,03	1,04	0,98	
GRUP TOPLAMI								4.560.604,98								78.422.409,41	100,00	100,00	94,51	
GRUP TOPLAMI								4.560.604,98								78.422.409,41	100,00	100,00	94,51	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			19,94	53,887161	31/07/26					54,484100	1.086,41	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								19,94								1.086,41	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								19,94								1.086,41	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																78.422.409,41	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.422.409,41	94,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.801,48	0,02 %
C-)ALACAKLAR	11.411.420,22	13,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.741.326,78	-8,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.108.304,33	100,00 %

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.847,80	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	236.393,31	0,2844 %
Kayda Alma Ücreti	1.487,03	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	185.225,03	0,2229 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.739,20	0,0069 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	787,73	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.260,07	0,0123 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0060 %
	447.493,73	0,5384 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BMSTL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/07/26	3.628,00	176.401,82
KCAER	Temmettü	03/07/26	4.527,77	4.527,76
INDES	Temmettü	03/07/26	4.880,68	4.880,68
ISGSY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	07/07/26	7.606,32	112.768,55
LILAK	Temmettü	08/07/26	18.592,38	18.592,38
MEYSU	Temmettü	09/07/26	410,80	410,80
LIDER	Temmettü	10/07/26	408,24	408,24
GIPTA	Temmettü	17/07/26	19,18	19,18
GENKM	Temmettü	17/07/26	1.145,11	1.145,12
EGPRO	Temmettü	20/07/26	1.691,56	1.691,56
GOLTS	Temmettü	21/07/26	2.491,67	2.491,67
VAKFN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	23/07/26	16.471,60	26.726,36
MERCN	Temmettü	30/07/26	696,95	696,96

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