

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |   |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Eylül-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                                                     | : | 31.900.717,73                                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                                               | : | 37.275.146,000                                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                                               | : | 01 Aralık 2025                                               |
| G-)Fonun Süresi                                                                       | : | Süresizdir.                                                  |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                                               |   |                                                              |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                                            | : | 0,855817                                                     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                                          | : | 1,397515                                                     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                                                  | : | -38,76                                                       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                                                   | : | -17,31                                                       |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                                                      | : |                                                              |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi                                | : |                                                              |
| a-)Hisse Senedi                                                                       | : | 89,92                                                        |
| 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                                                                       | : | 10,08                                                        |
| 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 (TL)                                             | : |                                                              |
| a-)Hisse Senedi                                                                       | : | 0,51                                                         |
| b-)Hazine Bonosu                                                                      | : | 0,00                                                         |
| c-)Devlet Tahvili                                                                     | : | 0,00                                                         |
| d-)Opsiyon                                                                            | : | 0,00                                                         |
| e-)Varant                                                                             | : | 0,00                                                         |
| f-)Diğer                                                                              | : | 0,66                                                         |
| 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 |                    |                   | 6.788,00      | 11,586087         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,140000        | 28.102,32    | 0,14     | 0,09              | 0,09              |
| AAGYO           | TL          | AĞAOĞLU AVRASYA GYO A.Ş.                 |             |                  | TREAGVR00014 |                    |                   | 2.498,00      | 18,394824         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,620000        | 21.532,76    | 0,11     | 0,07              | 0,07              |
| ADEL            | TL          | ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  |             |                  | TRAADELW91T1 |                    |                   | 1.041,00      | 34,455399         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,900000       | 25.920,90    | 0,13     | 0,08              | 0,08              |
| ADESE           | TL          | ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.  |             |                  | TREADSE00015 |                    |                   | 66.821,00     | 1,412319          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 0,620000        | 41.429,02    | 0,20     | 0,13              | 0,13              |
| ADGYO           | TL          | ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREADRA00023 |                    |                   | 522,00        | 56,368372         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,200000       | 23.594,40    | 0,12     | 0,07              | 0,07              |
| AFYON           | TL          | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.              |             |                  | TRAAFYON91F6 |                    |                   | 2.608,00      | 13,465928         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,680000       | 27.853,44    | 0,14     | 0,09              | 0,09              |
| AGESA           | TL          | AVİVA                                    |             |                  | TRECUHE00018 |                    |                   | 495,00        | 225,178747        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 228,300000      | 113.008,50   | 0,56     | 0,35              | 0,35              |

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                                  |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Eylül-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) |  |
| AGROT                                                                                 | TL          | SIGORTA A.Ş. AGROTECH YUKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM SİRKETİ                 |             |                  | TREAGRT00018  |                    |                   | 16.339,00     | 3,195711          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,290000        | 21.077,31    | 0,10     | 0,07              | 0,07              |  |
| AHGAZ                                                                                 | TL          | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.                                 |             |                  | TREAHLA00019  |                    |                   | 5.420,00      | 23,547876         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,300000       | 234.686,00   | 1,15     | 0,72              | 0,74              |  |
| AHSGY                                                                                 | TL          | AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.                                          |             |                  | TREAHES00016  |                    |                   | 1.645,00      | 16,554091         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,781000        | 12.799,75    | 0,06     | 0,04              | 0,04              |  |
| AKCNS                                                                                 | TL          | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                           |             |                  | TRAAKCNS91F3  |                    |                   | 523,00        | 175,452983        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 205,000000      | 107.215,00   | 0,53     | 0,33              | 0,34              |  |
| AKCNS                                                                                 | TL          | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                           |             |                  | TRAAKCNS91F3  |                    |                   | -47,00        | 190,046303        | 29/09/26          |                      |                     |                   |                  | 205,000000      | -9.635,00    | -0,05    | -0,03             | -0,03             |  |
| AKENR                                                                                 | TL          | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                                                    |             |                  | TRAAKENR91L9  |                    |                   | 2.611,00      | 11,153110         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,670000        | 20.026,37    | 0,10     | 0,06              | 0,06              |  |
| AKFGY                                                                                 | TL          | AKFEN GYO A.Ş.                                                                   |             |                  | TREAKFG00012  |                    |                   | 25.071,00     | 2,823687          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,450000        | 61.423,95    | 0,30     | 0,19              | 0,19              |  |
| AKFIS                                                                                 | TL          | AKFEN İNŞAAT A.Ş.                                                                |             |                  | TREAKFI00018  |                    |                   | 6.189,00      | 7,484944          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,900000       | 104.594,10   | 0,51     | 0,32              | 0,33              |  |
| AKFYE                                                                                 | TL          | AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.                                                 |             |                  | TREAKFY00015  |                    |                   | 38.833,00     | 3,243799          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,470000        | 134.750,51   | 0,66     | 0,42              | 0,42              |  |
| AKGRT                                                                                 | TL          | AKSIGORTA A.Ş.                                                                   |             |                  | TRAAKGRT91O5  |                    |                   | 6.298,00      | 7,062431          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,110000        | 32.182,78    | 0,16     | 0,10              | 0,10              |  |
| AKHAN                                                                                 | TL          | AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TREAKHN00014  |                    |                   | 810,00        | 29,223444         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,000000       | 20.250,00    | 0,10     | 0,06              | 0,06              |  |
| AKSGY                                                                                 | TL          | AKİŞ GYO A.Ş.                                                                    |             |                  | TREAIGY00017  |                    |                   | 17.698,00     | 8,491870          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,450000        | 167.246,10   | 0,82     | 0,52              | 0,52              |  |
| ALBRK                                                                                 | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.                                               |             |                  | TREALBK00011  |                    |                   | 13.416,00     | 8,364033          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,300000        | 111.352,80   | 0,55     | 0,34              | 0,35              |  |
| ALCTL                                                                                 | TL          | ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                     |             |                  | TRAACTL91H9   |                    |                   | 178,00        | 118,218258        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 82,450000       | 14.676,10    | 0,07     | 0,05              | 0,05              |  |
| ALFAS                                                                                 | TL          | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                         |             |                  | TREALFS00023  |                    |                   | 1.038,00      | 41,346118         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,700000       | 28.752,60    | 0,14     | 0,09              | 0,09              |  |
| ALGYO                                                                                 | TL          | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                        |             |                  | TRAAALGYO91Q5 |                    |                   | 14.031,00     | 5,064498          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,900000        | 40.689,90    | 0,20     | 0,13              | 0,13              |  |
| ALKIM                                                                                 | TL          | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.                                                          |             |                  | TRAALKIM91E0  |                    |                   | 1.863,00      | 18,067118         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,850000       | 22.076,55    | 0,11     | 0,07              | 0,07              |  |
| ALKLC                                                                                 | TL          | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.                                       |             |                  | TREALTK00013  |                    |                   | 2.445,00      | 284,176049        | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 163,600000      | 400.002,00   | 1,97     | 1,24              | 1,25              |  |
| ANELE                                                                                 | TL          | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.                                      |             |                  | TREAEPT00017  |                    |                   | 6.164,00      | 99,535496         | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,320000       | 279.352,48   | 1,37     | 0,86              | 0,88              |  |
| ANHYT                                                                                 | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.                                                     |             |                  | TRAANHYT91O3  |                    |                   | 966,00        | 107,340300        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 97,600000       | 94.281,60    | 0,46     | 0,29              | 0,30              |  |
| ARASE                                                                                 | TL          | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.                                                |             |                  | TREARAS00039  |                    |                   | 551,00        | 85,856425         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 97,250000       | 53.584,75    | 0,26     | 0,17              | 0,17              |  |
| ARDYZ                                                                                 | TL          | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                              |             |                  | TREARDY00023  |                    |                   | 1.724,00      | 42,674872         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 56,200000       | 96.888,80    | 0,48     | 0,30              | 0,30              |  |
| ARMGD                                                                                 | TL          | Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.                                                  |             |                  | TREARDG00020  |                    |                   | 1.616,00      | 96,399257         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 135,121000      | 218.355,54   | 1,07     | 0,67              | 0,68              |  |
| ARSAN                                                                                 | TL          | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                                             |             |                  | TRAARSAN91B1  |                    |                   | 7.083,00      | 3,361113          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,340000        | 23.657,22    | 0,12     | 0,07              | 0,07              |  |
| ASGYO                                                                                 | TL          | ASÇE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                          |             |                  | TREASCE00033  |                    |                   | 2.349,00      | 10,884747         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,810000        | 23.043,69    | 0,11     | 0,07              | 0,07              |  |
| ASUZU                                                                                 | TL          | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                    |             |                  | TRAASUZU91H4  |                    |                   | 577,00        | 62,999480         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,640000       | 24.026,28    | 0,12     | 0,07              | 0,08              |  |
| ATATP                                                                                 | TL          | ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret |             |                  | TREATTP00023  |                    |                   | 265,00        | 151,842340        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 220,000000      | 58.300,00    | 0,29     | 0,18              | 0,18              |  |

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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) |
| ATATR                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>ATA<br>TURİZM<br>İŞLETMECİLİK<br>TAŞIMACILIK<br>MADENCİLİK<br>KUYUMCULUK SAN.<br>VE DIŞ<br>TİCARET |             |                  | TREATTR00011 |                    |                   | 7.473,00      | 13,999526         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,690000        | 42.521,37    | 0,21     | 0,13              | 0,13              |
| AVPGY                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>AVRUPAKENT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI                                                  |             |                  | TREAVRK00024 |                    |                   | 1.088,00      | 54,679504         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,180000       | 52.419,84    | 0,26     | 0,16              | 0,16              |
| AYDEM                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>AYDEM<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ                                                                   |             |                  | TREAYDM00024 |                    |                   | 1.431,00      | 25,624962         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,500000       | 33.628,50    | 0,17     | 0,10              | 0,11              |
| AYGAZ                                                                                 | TL          | AYGAZ A.Ş.                                                                                                 |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 840,00        | 246,487440        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 287,750000      | 241.710,00   | 1,19     | 0,75              | 0,76              |
| BAGFS                                                                                 | TL          | BAGFAŞ<br>BANDIRMA<br>GÜBRE<br>FABRİKALARI A.Ş.                                                            |             |                  | TRABAGFS91E2 |                    |                   | 1.176,00      | 29,911573         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,460000       | 25.236,96    | 0,12     | 0,08              | 0,08              |
| BAHKM                                                                                 | TL          | Bahadır<br>Kimya<br>Sanayi ve<br>Ticaret A.Ş.                                                              |             |                  | TREBHDR00026 |                    |                   | 241,00        | 86,510747         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 155,700000      | 37.523,70    | 0,18     | 0,12              | 0,12              |
| BASGZ                                                                                 | TL          | BASKENT<br>DOĞALGAZ<br>DAĞITIM<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI                                      |             |                  | TREBSGZ00037 |                    |                   | 1.454,00      | 47,179278         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,900000       | 56.560,60    | 0,28     | 0,18              | 0,18              |
| BESLR                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>BESLER<br>GIDA VE<br>KİMYA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET                                                 |             |                  | TRAKERV91A5  |                    |                   | 2.272,00      | 12,969745         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,780000       | 24.492,16    | 0,12     | 0,08              | 0,08              |
| BESTE                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>BEST<br>BRANDS<br>GRUP<br>ENERJİ<br>YATIRIM                                                        |             |                  | TREBSBR00019 |                    |                   | 790,00        | 24,249418         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,530000       | 14.638,70    | 0,07     | 0,04              | 0,05              |
| BFREN                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>BOSCH<br>FREN<br>SİSTEMLERİ SANAYİ<br>VE<br>TİCARET                                                |             |                  | TRABFREN91H5 |                    |                   | 262,00        | 147,763092        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 102,000000      | 26.724,00    | 0,13     | 0,08              | 0,08              |
| BIENY                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>BIEN YAPI<br>ÜRÜNLERİ<br>SANAYİ<br>TURİZM VE<br>TİCARET                                            |             |                  | TREBNYP00016 |                    |                   | 1.058,00      | 26,090198         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,400000       | 15.235,20    | 0,07     | 0,05              | 0,05              |
| BIGCH                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>Büyük<br>Şefler Gıda<br>Turizm<br>Teks. Dan.<br>Org. Eğit.<br>San. ve Tic.                         |             |                  | TREBIGC00011 |                    |                   | 4.028,00      | 9,067979          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,380000        | 13.614,64    | 0,07     | 0,04              | 0,04              |
| BIGEN                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>BİRLEŞİM<br>GRUP<br>ENERJİ<br>YATIRIMLARI A.Ş.                                                     |             |                  | TREBYEN00010 |                    |                   | 5.809,00      | 16,732377         | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 49,420000       | 287.080,78   | 1,41     | 0,89              | 0,90              |
| BIGTK                                                                                 | TL          | BİG MEDYA<br>TEKNOLOJİ<br>A.Ş.                                                                             |             |                  | TRADOBUR91D3 |                    |                   | 191,00        | 280,012827        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 96,400000       | 18.412,40    | 0,09     | 0,06              | 0,06              |
| BINBN                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>BİN<br>ULAŞIM VE<br>AKILLI<br>ŞEHİR<br>TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                          |             |                  | TREBINU00019 |                    |                   | 909,00        | 172,240858        | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 58,600000       | 53.267,40    | 0,26     | 0,17              | 0,17              |
| BINHO                                                                                 | TL          | 1000<br>YATIRIMLAR HOLDİNG<br>A.Ş.                                                                         |             |                  | TREBINH00024 |                    |                   | 12.901,00     | 9,256253          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,230000        | 80.373,23    | 0,40     | 0,25              | 0,25              |
| BIOEN                                                                                 | TL          | BIOTREND<br>ÇEVRE VE<br>ENERJİ<br>YATIRIMLARI A.Ş.                                                         |             |                  | TREBION00012 |                    |                   | 6.603,00      | 19,290186         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,310000       | 74.679,93    | 0,37     | 0,23              | 0,23              |
| BJKAS                                                                                 | TL          | BEŞİKTAŞ<br>FUTBOL<br>YATIRIMLARI SANAYİ<br>VE<br>TİCARET<br>A.Ş.                                          |             |                  | TRABJKAS91X6 |                    |                   | 32.515,00     | 1,703354          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,580000        | 51.373,70    | 0,25     | 0,16              | 0,16              |
| BLUME                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>BLUME<br>METAL<br>KİMYA A.Ş.                                                                       |             |                  | TREMETU00012 |                    |                   | 1.460,00      | 43,542733         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,540000       | 48.968,40    | 0,24     | 0,15              | 0,15              |
| BMSTL                                                                                 | TL          | BMS<br>BİRLEŞİK<br>METAL<br>SANAYİ VE<br>TİCARET<br>A.Ş.                                                   |             |                  | TREBMSM00017 |                    |                   | 2.142,00      | 48,087619         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,500000       | 78.183,00    | 0,38     | 0,24              | 0,25              |
| BOBET                                                                                 | TL          | BOĞAZIÇI<br>BETON<br>SANAYİ VE<br>TİCARET<br>A.Ş.                                                          |             |                  | TREBOBT00014 |                    |                   | 1.607,00      | 19,212184         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,760000       | 25.326,32    | 0,12     | 0,08              | 0,08              |
| BORSK                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>BOR<br>ŞEKER A.Ş.                                                                                  |             |                  | TREBRSK00010 |                    |                   | 3.925,00      | 6,211967          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,250000        | 20.606,25    | 0,10     | 0,06              | 0,06              |
| BRISA                                                                                 | TL          | BRİSA<br>BRIDGESTONE<br>SABANCI<br>LASTİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET<br>A.Ş.                                  |             |                  | TRABRISA91E3 |                    |                   | 433,00        | 84,718360         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 68,700000       | 29.747,10    | 0,15     | 0,09              | 0,09              |
| BRLSM                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>BİRLEŞİM<br>MÜHENDİSLİK İSİTMA<br>SOĞUTMA<br>HAVALANDIRMA                                          |             |                  | TREBLSM00027 |                    |                   | 1.563,00      | 14,926436         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,930000       | 17.083,59    | 0,08     | 0,05              | 0,05              |

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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) |
| BUCIM                                                                                 | TL          | SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI              |             |                  | TRABUCIM91F3 |                    |                   | 5.682,00      | 6,575931          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,850000        | 27.557,70    | 0,14     | 0,08              | 0,09              |
| BURCE                                                                                 | TL          | BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.                     |             |                  | TRABURCE91G9 |                    |                   | 650,00        | 53,768308         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,860000       | 15.509,00    | 0,08     | 0,05              | 0,05              |
| BURVA                                                                                 | TL          | BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                        |             |                  | TREBRVN00018 |                    |                   | 89,00         | 939,980787        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 350,000000      | 31.150,00    | 0,15     | 0,10              | 0,10              |
| BVSAN                                                                                 | TL          | BÜLBÜLOĞ LU VİNÇ SAN.VE TİC.A.Ş                             |             |                  | TREBVS00011  |                    |                   | 145,00        | 107,849724        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 70,750000       | 10.258,75    | 0,05     | 0,03              | 0,03              |
| CATES                                                                                 | TL          | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                                  |             |                  | TRECATS00015 |                    |                   | 857,00        | 44,154049         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,920000       | 25.641,44    | 0,13     | 0,08              | 0,08              |
| CEMAS                                                                                 | TL          | ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.                                     |             |                  | TRECMAS00010 |                    |                   | 10.036,00     | 4,689641          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,040000        | 30.509,44    | 0,15     | 0,09              | 0,10              |
| CEMTS                                                                                 | TL          | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                  |             |                  | TRACEMTS91G6 |                    |                   | 1.928,00      | 11,130192         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,570000        | 14.594,96    | 0,07     | 0,05              | 0,05              |
| CEMZY                                                                                 | TL          | Cem Zeytin A.Ş.                                             |             |                  | TRECEMZ00017 |                    |                   | 11.081,84     | 9,342531          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,700000        | 63.166,47    | 0,31     | 0,19              | 0,20              |
| CGCAM                                                                                 | TL          | ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                           |             |                  | TRECGD00010  |                    |                   | 626,00        | 36,109313         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,400000       | 12.144,40    | 0,06     | 0,04              | 0,04              |
| CLEBI                                                                                 | TL          | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.                                    |             |                  | TRACLEBI91M5 |                    |                   | 39,00         | 1.714,669744      | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1.323,000000    | 51.597,00    | 0,25     | 0,16              | 0,16              |
| CRDFA                                                                                 | TL          | FACTÖTÜR K FACTORIN G HİZMETLERİ A.S.                       |             |                  | TRATPFAC91P5 |                    |                   | 11.681,00     | 31,241282         | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,290000        | 85.154,49    | 0,42     | 0,26              | 0,27              |
| DEVA                                                                                  | TL          | DEVA HOLDING A.Ş.                                           |             |                  | TRADEVAW91E2 |                    |                   | 511,00        | 64,488845         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,100000       | 46.041,10    | 0,23     | 0,14              | 0,14              |
| DGNMO                                                                                 | TL          | DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ                 |             |                  | TRAKLBMO91C0 |                    |                   | 5.163,00      | 9,032841          | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,950000        | 20.393,85    | 0,10     | 0,06              | 0,06              |
| DMRGD                                                                                 | TL          | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. |             |                  | TREDMRU00026 |                    |                   | 20.463,00     | 5,922579          | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 7,510000        | 153.677,13   | 0,76     | 0,48              | 0,48              |
| DOCO                                                                                  | TL          | DO & CO AKTIENGE SELLSCHAFT                                 |             |                  | AT0000818802 |                    |                   | 3,00          | 9.635,870000      | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 10.485,000000   | 31.455,00    | 0,15     | 0,10              | 0,10              |
| DOFRB                                                                                 | TL          | DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.                                     |             |                  | TREDFRB00020 |                    |                   | 672,00        | 85,886726         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 71,900000       | 48.316,80    | 0,24     | 0,15              | 0,15              |
| DOGUB                                                                                 | TL          | DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                        |             |                  | TRADOGUB92F9 |                    |                   | 1.003,00      | 101,982203        | 04/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,350000       | 19.408,05    | 0,10     | 0,06              | 0,06              |
| DUNYH                                                                                 | TL          | SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.                   |             |                  | TRASELGD91A6 |                    |                   | 548,00        | 115,811916        | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 32,520000       | 17.820,96    | 0,09     | 0,05              | 0,06              |
| EBEBK                                                                                 | TL          | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.                                     |             |                  | TREEBEB00025 |                    |                   | 554,00        | 60,971372         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 78,300000       | 43.378,20    | 0,21     | 0,13              | 0,14              |
| ECOGR                                                                                 | TL          | ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG AS                                  |             |                  | TREECGR00024 |                    |                   | 1.631,00      | 28,511796         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 26,760000       | 43.645,56    | 0,21     | 0,14              | 0,14              |
| ECZYT                                                                                 | TL          | ECZACIBASI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.                   |             |                  | TRAECZYT91Q5 |                    |                   | 584,00        | 336,364349        | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 222,800000      | 130.115,20   | 0,64     | 0,40              | 0,41              |
| EDATA                                                                                 | TL          | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.                             |             |                  | TREEDTA00021 |                    |                   | 7.249,00      | 20,408523         | 04/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,400000        | 39.144,60    | 0,19     | 0,12              | 0,12              |
| EGEEN                                                                                 | TL          | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.                                |             |                  | TRAEGEEN91H5 |                    |                   | 28,00         | 5.669,732143      | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 5.070,000000    | 141.960,00   | 0,70     | 0,44              | 0,45              |
| EGGUB                                                                                 | TL          | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.                                      |             |                  | TRAEGGUB91E8 |                    |                   | 611,00        | 105,863077        | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 95,300000       | 58.228,30    | 0,29     | 0,18              | 0,18              |
| EGPRO                                                                                 | TL          | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                           |             |                  | TRAEGPRO91E8 |                    |                   | 654,00        | 32,798486         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 33,660000       | 22.013,64    | 0,11     | 0,07              | 0,07              |
| EKDMR                                                                                 | TL          | EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş                         |             |                  | TREEKNC00025 |                    |                   | 759,00        | 56,459302         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 28,280000       | 21.464,52    | 0,11     | 0,07              | 0,07              |
| EKOS                                                                                  | TL          | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.                             |             |                  | TREEKOS00011 |                    |                   | 4.284,00      | 6,319351          | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,260000        | 13.965,84    | 0,07     | 0,04              | 0,04              |
| EMKEL                                                                                 | TL          | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.                               |             |                  | TRAEMKEL91L6 |                    |                   | 3.072,00      | 24,092012         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 7,670000        | 23.562,24    | 0,12     | 0,07              | 0,07              |
| EMPAE                                                                                 | TL          | EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.                        |             |                  | TREEMPA00012 |                    |                   | 527,00        | 42,087533         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 41,760000       | 22.007,52    | 0,11     | 0,07              | 0,07              |

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Eylül-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) |  |
| ENDAE                                                                                 | TL          | Ş. ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.                                           |             |                  | TREENDA00016 |                    |                   | 1.862,00      | 15,182148         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,180000       | 24.541,16    | 0,12     | 0,08              | 0,08              |  |
| ENSRI                                                                                 | TL          | ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TREENSR00026 |                    |                   | 0,08          | 16,329114         | 23/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 2,830000        | 0,22         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| ENTRA                                                                                 | TL          | İC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.                                  |             |                  | TREICNT00027 |                    |                   | 11.327,91     | 4,998338          | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 4,060000        | 45.991,31    | 0,23     | 0,14              | 0,14              |  |
| ERBOS                                                                                 | TL          | ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                          |             |                  | TRAERBOS91G8 |                    |                   | 150,00        | 191,612000        | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 116,300000      | 17.445,00    | 0,09     | 0,05              | 0,05              |  |
| ERCB                                                                                  | TL          | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.                                        |             |                  | TREERCY00027 |                    |                   | 423,00        | 66,340544         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 34,300000       | 14.508,90    | 0,07     | 0,04              | 0,05              |  |
| ESCAR                                                                                 | TL          | Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.                                 |             |                  | TREESCR00029 |                    |                   | 5.422,00      | 32,759410         | 04/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,513000       | 78.689,49    | 0,39     | 0,24              | 0,25              |  |
| ESCOM                                                                                 | TL          | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.                                         |             |                  | TRAESCOM91U8 |                    |                   | 5.916,00      | 5,110985          | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 4,180000        | 24.728,88    | 0,12     | 0,08              | 0,08              |  |
| FONET                                                                                 | TL          | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                        |             |                  | TREFONT00010 |                    |                   | 8.054,00      | 4,363134          | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 4,070000        | 32.779,78    | 0,16     | 0,10              | 0,10              |  |
| FORMT                                                                                 | TL          | FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ                                              |             |                  | TREFRMT00015 |                    |                   | 14.747,00     | 2,693267          | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 0,920000        | 13.567,24    | 0,07     | 0,04              | 0,04              |  |
| FORTE                                                                                 | TL          | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.             |             |                  | TREFRTE00012 |                    |                   | 354,00        | 85,553927         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 91,650000       | 32.444,10    | 0,16     | 0,10              | 0,10              |  |
| FRIGO                                                                                 | TL          | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       |             |                  | TRAFRIGO91A8 |                    |                   | 19.812,26     | 3,061324          | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 1,490000        | 29.520,26    | 0,15     | 0,09              | 0,09              |  |
| FZLGY                                                                                 | TL          | FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                             |             |                  | TREFUZL00026 |                    |                   | 11.747,00     | 13,674639         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,130000        | 60.262,11    | 0,30     | 0,19              | 0,19              |  |
| GENTS                                                                                 | TL          | GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TRAGENTS91C4 |                    |                   | 7.794,00      | 8,917764          | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 4,030000        | 31.409,82    | 0,15     | 0,10              | 0,10              |  |
| GEREL                                                                                 | TL          | GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                                |             |                  | TREGREL00017 |                    |                   | 2.831,00      | 32,697888         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 21,360000       | 60.470,16    | 0,30     | 0,19              | 0,19              |  |
| GIPTA                                                                                 | TL          | GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.         |             |                  | TREGPTA00038 |                    |                   | 1.385,00      | 74,951957         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 28,460000       | 39.417,10    | 0,19     | 0,12              | 0,12              |  |
| GLCVY                                                                                 | TL          | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.                                          |             |                  | TREGVYO00011 |                    |                   | 370,00        | 68,394351         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 39,540000       | 14.629,80    | 0,07     | 0,05              | 0,05              |  |
| GLRYH                                                                                 | TL          | GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                            |             |                  | TREBSKY00016 |                    |                   | 13.772,00     | 3,897878          | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 1,670000        | 22.999,24    | 0,11     | 0,07              | 0,07              |  |
| GLYHO                                                                                 | TL          | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.                                           |             |                  | TRAGLMDE91R3 |                    |                   | 18.319,00     | 14,698663         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,730000       | 288.157,87   | 1,42     | 0,89              | 0,90              |  |
| GMTAS                                                                                 | TL          | GİMAT MAĞAZACILIK                                                     |             |                  | TREGMAT00027 |                    |                   | 3.292,47      | 38,750800         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 49,360000       | 162.516,52   | 0,80     | 0,50              | 0,51              |  |
| GOLTS                                                                                 | TL          | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                  |             |                  | TRAGOLTS91F0 |                    |                   | 176,00        | 347,557557        | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 250,500000      | 44.088,00    | 0,22     | 0,14              | 0,14              |  |
| GOZDE                                                                                 | TL          | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.                             |             |                  | TREGZDF00014 |                    |                   | 1.338,00      | 22,164552         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,270000       | 25.783,26    | 0,13     | 0,08              | 0,08              |  |
| GSDHO                                                                                 | TL          | GSD HOLDİNG A.Ş.                                                      |             |                  | TRAGSDHO91Q9 |                    |                   | 8.019,00      | 5,038380          | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,970000        | 31.835,43    | 0,16     | 0,10              | 0,10              |  |
| GUNDG                                                                                 | TL          | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş.                   |             |                  | TREGUND00019 |                    |                   | 623,00        | 1.066,254029      | 04/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 231,100000      | 143.975,30   | 0,71     | 0,44              | 0,45              |  |
| GWIND                                                                                 | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                               |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 2.319,00      | 24,715377         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,760000       | 45.823,44    | 0,23     | 0,14              | 0,14              |  |
| GZNMI                                                                                 | TL          | GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.                                  |             |                  | TREGZNM00027 |                    |                   | 439,00        | 72,832506         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 28,740000       | 12.616,86    | 0,06     | 0,04              | 0,04              |  |
| HATSN                                                                                 | TL          | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREHTSN00017 |                    |                   | 1.208,00      | 43,076084         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 30,380000       | 36.699,04    | 0,18     | 0,11              | 0,12              |  |
| HDFGS                                                                                 | TL          | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YÖ                                            |             |                  | TREHEDF00017 |                    |                   | 22.777,00     | 3,282810          | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 0,850000        | 19.360,45    | 0,10     | 0,06              | 0,06              |  |
| HEDEF                                                                                 | TL          | HEDEF                                                                 |             |                  | TREHDEF00017 |                    |                   | 10.436,89     | 83,328400         | 04/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 8,350000        | 87.148,06    | 0,43     | 0,27              | 0,27              |  |

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                  |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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          | HOLDİNG A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.            |             |                  | TREHLGY00016  |                    |                   | 7.796,00      | 4,610172          | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,990000        | 31.106,04    | 0,15     | 0,10              | 0,10              |
| HOROZ                                                                                 | TL          | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.                     |             |                  | TREHROZ00022  |                    |                   | 345,00        | 60,397478         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 42,000000       | 14.490,00    | 0,07     | 0,05              | 0,05              |
| HRKET                                                                                 | TL          | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.              |             |                  | TREHRKT00015  |                    |                   | 7.213,00      | 5,512934          | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 8,100000        | 58.425,30    | 0,29     | 0,18              | 0,18              |
| HTTBT                                                                                 | TL          | HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.                                |             |                  | TREHTTB00036  |                    |                   | 1.150,00      | 43,129409         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 31,360000       | 36.064,00    | 0,18     | 0,11              | 0,11              |
| HUNER                                                                                 | TL          | HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                            |             |                  | TREHUNR00025  |                    |                   | 9.322,00      | 3,261390          | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 4,400000        | 41.016,80    | 0,20     | 0,13              | 0,13              |
| ICUGS                                                                                 | TL          | ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.                     |             |                  | TRAVKF9RS91Q0 |                    |                   | 9.481,00      | 6,183876          | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 1,530000        | 14.505,93    | 0,07     | 0,04              | 0,05              |
| IHAAS                                                                                 | TL          | İHLAS HABER AJANSI A.Ş.                                          |             |                  | TREIHAS00025  |                    |                   | 2.836,00      | 56,172370         | 04/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 18,780000       | 53.260,08    | 0,26     | 0,17              | 0,17              |
| IHLAS                                                                                 | TL          | İHLAS HOLDİNG A.Ş.                                               |             |                  | TRAIHLAS91D5  |                    |                   | 34.687,00     | 1,560116          | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 0,840000        | 29.137,08    | 0,14     | 0,09              | 0,09              |
| IMASM                                                                                 | TL          | İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.                                          |             |                  | TREIMAS00017  |                    |                   | 8.353,00      | 3,621839          | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 1,500000        | 12.529,50    | 0,06     | 0,04              | 0,04              |
| INDES                                                                                 | TL          | İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREINDX00019  |                    |                   | 6.336,00      | 9,186891          | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 10,420000       | 66.021,12    | 0,32     | 0,20              | 0,21              |
| INFO                                                                                  | TL          | INFO YATIRIM A.Ş.                                                |             |                  | TREINFM00017  |                    |                   | 70.754,00     | 2,023478          | 17/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 0,800000        | 56.603,20    | 0,28     | 0,17              | 0,18              |
| INVEO                                                                                 | TL          | İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                       |             |                  | TRAGDKYO91Q1  |                    |                   | 2.607,00      | 8,517599          | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,400000        | 14.077,80    | 0,07     | 0,04              | 0,04              |
| INVES                                                                                 | TL          | Investco Holding A.Ş.                                            |             |                  | TREINVS00029  |                    |                   | 779,00        | 458,249730        | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 696,000000      | 542.184,00   | 2,67     | 1,68              | 1,70              |
| ISDMR                                                                                 | TL          | İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.                                  |             |                  | TREISDC00020  |                    |                   | 1.984,00      | 44,147717         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 60,850000       | 120.726,40   | 0,59     | 0,37              | 0,38              |
| ISFIN                                                                                 | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                        |             |                  | TRAISGEN91P9  |                    |                   | 3.080,00      | 19,465399         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 17,650000       | 54.362,00    | 0,27     | 0,17              | 0,17              |
| ISGSY                                                                                 | TL          | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                      |             |                  | TREIGSY00019  |                    |                   | 2.523,32      | 14,828333         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,470000       | 31.465,83    | 0,15     | 0,10              | 0,10              |
| ISGYO                                                                                 | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                           |             |                  | TRAISGYO91Q3  |                    |                   | 4.834,00      | 20,794137         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 23,820000       | 115.145,88   | 0,57     | 0,36              | 0,36              |
| ISKPL                                                                                 | TL          | İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAM A.Ş.                 |             |                  | TREISKP00027  |                    |                   | 15.935,00     | 15,230794         | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,220000        | 51.310,70    | 0,25     | 0,16              | 0,16              |
| IZFAS                                                                                 | TL          | İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.                                    |             |                  | TREIFIR00016  |                    |                   | 5.766,00      | 60,640392         | 04/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,040000       | 92.486,64    | 0,45     | 0,29              | 0,29              |
| IZMDC                                                                                 | TL          | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.                                    |             |                  | TRAIZMDC91G6  |                    |                   | 5.256,00      | 6,916859          | 29/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 6,400000        | 33.638,40    | 0,17     | 0,10              | 0,11              |
| JANTS                                                                                 | TL          | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TREJANT00011  |                    |                   | 1.681,00      | 18,415348         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,210000       | 22.206,01    | 0,11     | 0,07              | 0,07              |
| KAPLM                                                                                 | TL          | KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                          |             |                  | TRAKAPLM91D7  |                    |                   | 97,00         | 641,172680        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 128,700000      | 12.483,90    | 0,06     | 0,04              | 0,04              |
| KAREL                                                                                 | TL          | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                          |             |                  | TREKREL00019  |                    |                   | 4.440,00      | 9,909495          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,760000        | 25.574,40    | 0,13     | 0,08              | 0,08              |
| KARSN                                                                                 | TL          | KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                          |             |                  | TRAKARSN91H7  |                    |                   | 5.025,00      | 10,227124         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,080000        | 45.627,00    | 0,22     | 0,14              | 0,14              |
| KARTN                                                                                 | TL          | KARTONSA N KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                         |             |                  | TRAKARTN91D4  |                    |                   | 441,00        | 96,297687         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 83,550000       | 36.845,55    | 0,18     | 0,11              | 0,12              |
| KATMR                                                                                 | TL          | KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.                                    |             |                  | TREKTMR00015  |                    |                   | 24.213,00     | 2,875982          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,500000        | 36.319,50    | 0,18     | 0,11              | 0,11              |
| KAYSE                                                                                 | TL          | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.                                     |             |                  | TREKAYS00018  |                    |                   | 10.926,24     | 4,378624          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,990000        | 32.669,45    | 0,16     | 0,10              | 0,10              |
| KBORU                                                                                 | TL          | KUZEY BORU A.Ş.                                                  |             |                  | TREKZYB00011  |                    |                   | 3.946,00      | 18,812775         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,110000       | 43.840,06    | 0,22     | 0,14              | 0,14              |

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                                 |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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) |
| KCAER                                                                                 | TL          | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                             |             |                  | TREKCAE00030  |                    |                   | 6.911,00      | 12,407537         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,750000       | 74.293,25    | 0,37     | 0,23              | 0,23              |
| KGYO                                                                                  | TL          | KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                       |             |                  | TRAYKGYO91Q7  |                    |                   | 7.286,00      | 6,635163          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,250000        | 67.395,50    | 0,33     | 0,21              | 0,21              |
| KLGYO                                                                                 | TL          | KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                       |             |                  | TREKGYO00014  |                    |                   | 8.906,00      | 5,789286          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,000000        | 35.624,00    | 0,18     | 0,11              | 0,11              |
| KLKIM                                                                                 | TL          | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                 |             |                  | TREKCLKM00025 |                    |                   | 1.903,00      | 33,255596         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,900000       | 41.675,70    | 0,20     | 0,13              | 0,13              |
| KLSEK                                                                                 | TL          | KALESERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.                           |             |                  | TREKALE00049  |                    |                   | 1.531,00      | 27,335291         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,400000       | 28.170,40    | 0,14     | 0,09              | 0,09              |
| KLSYN                                                                                 | TL          | KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.                                                  |             |                  | TREKLSN00026  |                    |                   | 1.531,00      | 13,597257         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,090000       | 21.571,79    | 0,11     | 0,07              | 0,07              |
| KLYPV                                                                                 | TL          | Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.                                                 |             |                  | TREKLYN00024  |                    |                   | 596,00        | 60,910738         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,600000       | 30.753,60    | 0,15     | 0,10              | 0,10              |
| KMPUR                                                                                 | TL          | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                       |             |                  | TREKMPU00017  |                    |                   | 1.884,00      | 17,343838         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,910000       | 26.206,44    | 0,13     | 0,08              | 0,08              |
| KOCMT                                                                                 | TL          | Koç Metalurji. A.Ş.                                                             |             |                  | TREKOCM00018  |                    |                   | 17.597,00     | 2,897310          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,420000        | 42.584,74    | 0,21     | 0,13              | 0,13              |
| KONYA                                                                                 | TL          | KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.                                                       |             |                  | TRAKONYA91F6  |                    |                   | 10,00         | 4.300,889000      | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3.500,000000    | 35.000,00    | 0,17     | 0,11              | 0,11              |
| KOPOL                                                                                 | TL          | KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                           |             |                  | TREKOPL00012  |                    |                   | 4.071,00      | 5,902756          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,000000        | 12.213,00    | 0,06     | 0,04              | 0,04              |
| KORDS                                                                                 | TL          | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             |             |                  | TRAKORDS91B2  |                    |                   | 14.786,04     | 2,871816          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,730000        | 40.365,88    | 0,20     | 0,12              | 0,13              |
| KOTON                                                                                 | TL          | KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                |             |                  | TREKOTN00028  |                    |                   | 1.894,00      | 15,088807         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,760000        | 18.485,44    | 0,09     | 0,06              | 0,06              |
| KRDMA                                                                                 | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)                         |             |                  | TRAKRDMA91G3  |                    |                   | 3.331,00      | 36,208637         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,960000       | 133.106,76   | 0,65     | 0,41              | 0,42              |
| KRONT                                                                                 | TL          | KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.                                                 |             |                  | TREKRON00014  |                    |                   | 1.323,00      | 19,367921         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,100000       | 23.946,30    | 0,12     | 0,07              | 0,08              |
| KRSTL                                                                                 | TL          | KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.                                    |             |                  | TRAKRSTL91A6  |                    |                   | 2.462,00      | 9,116722          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,550000        | 18.588,10    | 0,09     | 0,06              | 0,06              |
| KRVGD                                                                                 | TL          | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                              |             |                  | TREKRVG00013  |                    |                   | 8.558,00      | 2,668895          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,080000        | 17.800,64    | 0,09     | 0,06              | 0,06              |
| KUVVA                                                                                 | TL          | KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.                                   |             |                  | TRASERVE91T0  |                    |                   | 639,00        | 131,976448        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 81,700000       | 52.206,30    | 0,26     | 0,16              | 0,16              |
| KZBGY                                                                                 | TL          | Kızılbük GYO A.Ş.                                                               |             |                  | TREKZBG00026  |                    |                   | 19.971,67     | 3,288351          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,360000        | 27.161,47    | 0,13     | 0,08              | 0,09              |
| LİDER                                                                                 | TL          | LDR Turizm A.Ş.                                                                 |             |                  | TRELDRT00020  |                    |                   | 9.668,00      | 83,479538         | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,180000        | 69.416,24    | 0,34     | 0,21              | 0,22              |
| LİLAK                                                                                 | TL          | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                               |             |                  | TRELILA00022  |                    |                   | 1.409,00      | 29,472300         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,020000       | 32.435,18    | 0,16     | 0,10              | 0,10              |
| LINK                                                                                  | TL          | LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          |             |                  | TRALINKW91U8  |                    |                   | 7.155,00      | 6,367799          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,500000        | 25.042,50    | 0,12     | 0,08              | 0,08              |
| LKMNH                                                                                 | TL          | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş. |             |                  | TRELKMH00013  |                    |                   | 1.592,00      | 14,825691         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,420000       | 18.180,64    | 0,09     | 0,06              | 0,06              |
| LMKDC                                                                                 | TL          | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.                               |             |                  | TRELIMK00029  |                    |                   | 2.152,00      | 29,584331         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,120000       | 49.754,24    | 0,24     | 0,15              | 0,16              |

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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) |
| LOGO                                                                                  | TL          | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TRALOGOW91U2 |                    |                   | 860,00        | 149,164023        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 135,900000      | 116.874,00   | 0,57     | 0,36              | 0,37              |
| LRSHO                                                                                 | TL          | LORAS HOLDİNG AS                                                |             |                  | TREITFK00018 |                    |                   | 8.909,00      | 3,616761          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,820000        | 16.214,38    | 0,08     | 0,05              | 0,05              |
| LYDHO                                                                                 | TL          | MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAMIPAZ91J8 |                    |                   | 2.783,00      | 183,150941        | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,560000       | 112.878,48   | 0,56     | 0,35              | 0,35              |
| LYDYE                                                                                 | TL          | LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş.                              |             |                  | TRETKGD00017 |                    |                   | 26,00         | 14.360,725000     | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 4.027,500000    | 104.715,00   | 0,52     | 0,32              | 0,33              |
| MAALT                                                                                 | TL          | MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.                      |             |                  | TRAMAALT91K5 |                    |                   | 23,00         | 1.122,872609      | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 820,500000      | 18.871,50    | 0,09     | 0,06              | 0,06              |
| MANAS                                                                                 | TL          | MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.                         |             |                  | TREMANS00025 |                    |                   | 15.672,00     | 25,245290         | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,530000       | 165.026,16   | 0,81     | 0,51              | 0,52              |
| MARMR                                                                                 | TL          | MARMARA HOLDİNG A.Ş.                                            |             |                  | TREMRMH00016 |                    |                   | 13.987,00     | 2,407024          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,470000        | 20.560,89    | 0,10     | 0,06              | 0,06              |
| MARTI                                                                                 | TL          | MARTİ OTEL İŞLETMELE Rİ A.Ş.                                    |             |                  | TRAMMART91K7 |                    |                   | 55.602,00     | 2,107366          | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 0,980000        | 54.489,96    | 0,27     | 0,17              | 0,17              |
| MCARD                                                                                 | TL          | METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.                                |             |                  | TREMTRP00014 |                    |                   | 285,00        | 193,298807        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 82,800000       | 23.598,00    | 0,12     | 0,07              | 0,07              |
| MEGMT                                                                                 | TL          | MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TREMEGM00024 |                    |                   | 13.259,40     | 6,521672          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,550000        | 47.070,87    | 0,23     | 0,15              | 0,15              |
| MERCN                                                                                 | TL          | MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TREMRCN00023 |                    |                   | 618,00        | 23,269968         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,850000       | 6.705,30     | 0,03     | 0,02              | 0,02              |
| MERIT                                                                                 | TL          | MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.                            |             |                  | TREMRTT00016 |                    |                   | 1.303,00      | 17,262295         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,640000       | 17.772,92    | 0,09     | 0,05              | 0,06              |
| METRO                                                                                 | TL          | METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.                    |             |                  | TRAVANET91A5 |                    |                   | 4.692,00      | 6,801916          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,560000        | 30.779,52    | 0,15     | 0,10              | 0,10              |
| MEYSU                                                                                 | TL          | MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TREMYSU00020 |                    |                   | 2.470,00      | 15,046599         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,050000        | 19.883,50    | 0,10     | 0,06              | 0,06              |
| MNDRS                                                                                 | TL          | MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                        |             |                  | TRAMNDRS91B0 |                    |                   | 1.963,00      | 12,340825         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,840000        | 17.352,92    | 0,09     | 0,05              | 0,05              |
| MOBTL                                                                                 | TL          | MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             |             |                  | TREMBTL00025 |                    |                   | 3.068,00      | 10,887340         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,080000       | 30.925,44    | 0,15     | 0,10              | 0,10              |
| MOGAN                                                                                 | TL          | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.                               |             |                  | TREMOGN00021 |                    |                   | 7.129,00      | 12,504423         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,930000        | 63.661,97    | 0,31     | 0,20              | 0,20              |
| MOPAS                                                                                 | TL          | Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                   |             |                  | TREMPAS00012 |                    |                   | 823,00        | 37,424253         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,590000       | 15.299,57    | 0,08     | 0,05              | 0,05              |
| MRGYO                                                                                 | TL          | MARTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                        |             |                  | TREMRGY00013 |                    |                   | 39.400,00     | 1,805758          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,020000        | 40.188,00    | 0,20     | 0,12              | 0,13              |
| NATEN                                                                                 | TL          | NATÜREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.                       |             |                  | TRENATU00026 |                    |                   | 3.160,00      | 7,853386          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,830000        | 12.102,80    | 0,06     | 0,04              | 0,04              |
| NETAS                                                                                 | TL          | NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                     |             |                  | TRANETAS91H6 |                    |                   | 328,00        | 62,418201         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 71,600000       | 23.484,80    | 0,12     | 0,07              | 0,07              |
| NETCD                                                                                 | TL          | NETCAD YAZILIM A.Ş.                                             |             |                  | TRENETC00026 |                    |                   | 569,00        | 134,366696        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 80,000000       | 45.520,00    | 0,22     | 0,14              | 0,14              |
| NTGAZ                                                                                 | TL          | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ                     |             |                  | TRENTGZ00014 |                    |                   | 3.631,00      | 11,065015         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,430000       | 37.871,33    | 0,19     | 0,12              | 0,12              |
| NTHOL                                                                                 | TL          | NET HOLDİNG A.Ş.                                                |             |                  | TRANTHOL91Q6 |                    |                   | 1.552,00      | 45,029439         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,880000       | 55.685,76    | 0,27     | 0,17              | 0,17              |
| NUGYO                                                                                 | TL          | NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                        |             |                  | TRANUGYO91Q9 |                    |                   | 2.419,00      | 9,667019          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,120000        | 17.223,28    | 0,08     | 0,05              | 0,05              |
| NUHCM                                                                                 | TL          | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.                                         |             |                  | TRANUHCM91F0 |                    |                   | 331,00        | 238,496375        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 208,400000      | 68.980,40    | 0,34     | 0,21              | 0,22              |
| ONCSM                                                                                 | TL          | ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE                           |             |                  | TREONCO00026 |                    |                   | 272,00        | 274,947757        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 79,400000       | 21.596,80    | 0,11     | 0,07              | 0,07              |

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Eylül-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) |  |
| ORGE                                                                                  | TL          | TİCARET A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.                                                            |             |                  | TREORGE00011 |                    |                   | 763,00        | 16,547300         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,020000       | 16.038,26    | 0,08     | 0,05              | 0,05              |  |
| OYYAT                                                                                 | TL          | A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                                    |             |                  | TREOYMD00017 |                    |                   | 1.249,00      | 45,425677         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,560000       | 34.422,44    | 0,17     | 0,11              | 0,11              |  |
| OZATD                                                                                 | TL          | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                                                   |             |                  | TREOZAT00023 |                    |                   | 530,00        | 316,526321        | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1.568,000000    | 831.040,00   | 4,09     | 2,57              | 2,61              |  |
| OZKGY                                                                                 | TL          | ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                  |             |                  | TREOZAK00014 |                    |                   | 3.836,00      | 14,487252         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,040000       | 46.185,44    | 0,23     | 0,14              | 0,14              |  |
| OZYSR                                                                                 | TL          | OZYASAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM SİRKETİ                                                        |             |                  | TREOZYS00025 |                    |                   | 1.773,80      | 12,320769         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,770000       | 19.103,83    | 0,09     | 0,06              | 0,06              |  |
| PAGYO                                                                                 | TL          |                                                                                                           |             |                  | TREPGYO00013 |                    |                   | 440,00        | 108,436364        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 121,900000      | 53.636,00    | 0,26     | 0,17              | 0,17              |  |
| PAPIL                                                                                 | TL          | PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREPAPL00010 |                    |                   | 2.925,00      | 15,870896         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,390000        | 21.615,75    | 0,11     | 0,07              | 0,07              |  |
| PARSN                                                                                 | TL          | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.                                                                      |             |                  | TRAPARSN91H6 |                    |                   | 321,00        | 87,262368         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 58,200000       | 18.682,20    | 0,09     | 0,06              | 0,06              |  |
| PCILT                                                                                 | TL          | PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.                                                       |             |                  | TREPCIL00029 |                    |                   | 630,00        | 34,406524         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,100000       | 18.963,00    | 0,09     | 0,06              | 0,06              |  |
| PEKGY                                                                                 | TL          | PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                 |             |                  | TREPEGY00022 |                    |                   | 171.759,00    | 14,993673         | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,700000        | 635.508,30   | 3,13     | 1,96              | 1,99              |  |
| PENTA                                                                                 | TL          | PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.                                                             |             |                  | TREPNTA00042 |                    |                   | 2.009,00      | 13,930254         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,630000        | 19.346,67    | 0,10     | 0,06              | 0,06              |  |
| POLHO                                                                                 | TL          | POLİSAN HOLDİNG A.Ş.                                                                                      |             |                  | TREPOHO00012 |                    |                   | 2.116,00      | 19,536177         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,720000       | 37.495,52    | 0,18     | 0,12              | 0,12              |  |
| POLTK                                                                                 | TL          | POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                                   |             |                  | TREPOLT00013 |                    |                   | 10,00         | 7.162,394000      | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2.760,000000    | 27.600,00    | 0,14     | 0,08              | 0,09              |  |
| PRZMA                                                                                 | TL          | PRİZMA PRESS MATBAACILIK                                                                                  |             |                  | PRZMA        |                    |                   | 2.935,00      | 45,393738         | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,000000       | 64.570,00    | 0,32     | 0,20              | 0,20              |  |
| RGYAS                                                                                 | TL          | RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.                                                                        |             |                  | TRERSGY00036 |                    |                   | 1.242,00      | 179,088470        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 189,400000      | 235.234,80   | 1,16     | 0,73              | 0,74              |  |
| RUZYE                                                                                 | TL          | RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                              |             |                  | TRAALYAG91A8 |                    |                   | 5.108,00      | 10,992477         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,630000        | 23.650,04    | 0,12     | 0,07              | 0,07              |  |
| RYGYO                                                                                 | TL          | REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                |             |                  | TRERGYO00019 |                    |                   | 6.753,00      | 25,336145         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,100000       | 324.819,30   | 1,60     | 1,00              | 1,02              |  |
| RYSAS                                                                                 | TL          | REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.                                                               |             |                  | TREREYS00015 |                    |                   | 7.909,00      | 16,713526         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,280000       | 192.030,52   | 0,94     | 0,59              | 0,60              |  |
| SAFKR                                                                                 | TL          | SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK                                                                                   |             |                  | TRESFEK00027 |                    |                   | 1.826,00      | 24,011128         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,600000       | 21.181,60    | 0,10     | 0,07              | 0,07              |  |
| SANFM                                                                                 | TL          | SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.                                                 |             |                  | TRESNFM00016 |                    |                   | 5.972,00      | 7,566582          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,850000        | 22.992,20    | 0,11     | 0,07              | 0,07              |  |
| SAYAS                                                                                 | TL          | SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                               |             |                  | TRESAYR00013 |                    |                   | 586,00        | 52,521365         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,200000       | 23.557,20    | 0,12     | 0,07              | 0,07              |  |
| SDTTR                                                                                 | TL          | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                                                    |             |                  | TRESDTT00013 |                    |                   | 2.417,00      | 17,403269         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,300000       | 36.980,10    | 0,18     | 0,11              | 0,12              |  |
| SEGMN                                                                                 | TL          | SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.                                                       |             |                  | TRESGMN00022 |                    |                   | 657,00        | 57,977397         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,770000       | 12.988,89    | 0,06     | 0,04              | 0,04              |  |

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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) |
| SELEC                                                                                 | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                                             |             |                  | TRESLEC00014 |                    |                   | 5.055,00      | 96,166004         | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 91,900000       | 464.554,50   | 2,29     | 1,44              | 1,46              |
| SKYLP                                                                                 | TL          | SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER                                                          |             |                  | TREMCTD00012 |                    |                   | 274,00        | 348,693431        | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 49,680000       | 13.612,32    | 0,07     | 0,04              | 0,04              |
| SMRTG                                                                                 | TL          | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. |             |                  | TRESMAR00026 |                    |                   | 18.407,00     | 8,859392          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,720000        | 86.881,04    | 0,43     | 0,27              | 0,27              |
| SMRVA                                                                                 | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                                                            |             |                  | TRESUVY00013 |                    |                   | 2.018,85      | 52,748009         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,640000        | 13.405,14    | 0,07     | 0,04              | 0,04              |
| SNGYO                                                                                 | TL          | SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                            |             |                  | TRESNGY00019 |                    |                   | 31.211,00     | 4,052467          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,700000        | 84.269,70    | 0,41     | 0,26              | 0,26              |
| SRVGY                                                                                 | TL          | SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                            |             |                  | TRESRGY00010 |                    |                   | 9.837,00      | 3,276616          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,090000        | 20.559,33    | 0,10     | 0,06              | 0,06              |
| SUNTK                                                                                 | TL          | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                                    |             |                  | TRESUNT00010 |                    |                   | 1.898,00      | 41,283209         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,900000       | 47.260,20    | 0,23     | 0,15              | 0,15              |
| SURGY                                                                                 | TL          | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.                                   |             |                  | TRESRTE00023 |                    |                   | 656,00        | 55,909177         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,960000       | 13.093,76    | 0,06     | 0,04              | 0,04              |
| SUWEN                                                                                 | TL          | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.                                                  |             |                  | TRESUWN00022 |                    |                   | 4.559,00      | 8,845637          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,830000        | 22.019,97    | 0,11     | 0,07              | 0,07              |
| SVGYO                                                                                 | TL          | SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                             |             |                  | TRESVRG00024 |                    |                   | 15.092,00     | 17,145119         | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,910000        | 74.101,72    | 0,36     | 0,23              | 0,23              |
| TARKM                                                                                 | TL          | TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                            |             |                  | TRETRKM00015 |                    |                   | 75,00         | 364,063200        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 352,250000      | 26.418,75    | 0,13     | 0,08              | 0,08              |
| TATEN                                                                                 | TL          | TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                                        |             |                  | TRETATL00022 |                    |                   | 9.786,00      | 13,384956         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,510000        | 44.134,86    | 0,22     | 0,14              | 0,14              |
| TATGD                                                                                 | TL          | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                                                                  |             |                  | TRATATKS91A5 |                    |                   | 1.407,00      | 15,317747         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,820000       | 22.258,74    | 0,11     | 0,07              | 0,07              |
| TBORG                                                                                 | TL          | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.                                                 |             |                  | TRATBORG91A4 |                    |                   | 221,00        | 146,329774        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 120,700000      | 26.674,70    | 0,13     | 0,08              | 0,08              |
| TCKRC                                                                                 | TL          | Kıraç Galvaniz Telekomunikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.             |             |                  | TREKIRC00019 |                    |                   | 782,00        | 75,585895         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 120,500000      | 94.231,00    | 0,46     | 0,29              | 0,30              |
| TEHOL                                                                                 | TL          | TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.                                                   |             |                  | TRAGLOBL91Q0 |                    |                   | 66.943,00     | 26,625955         | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,040000       | 1.006.822,72 | 4,91     | 3,11              | 3,16              |
| TERA                                                                                  | TL          | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                     |             |                  | TRETERA00013 |                    |                   | 12.093,00     | 249,980989        | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 70,500000       | 852.556,50   | 4,19     | 2,63              | 2,67              |
| TGSAS                                                                                 | TL          | TGS DIŞ TİCARET A.Ş.                                                                  |             |                  | TRETGSD00010 |                    |                   | 295,00        | 162,987729        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 95,350000       | 28.128,25    | 0,14     | 0,09              | 0,09              |
| TKNSA                                                                                 | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.                                                        |             |                  | TRETKNO00010 |                    |                   | 1.420,00      | 22,364218         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,550000       | 17.821,00    | 0,09     | 0,06              | 0,06              |
| TMPOL                                                                                 | TL          | TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.                                                          |             |                  | TRETMPL00017 |                    |                   | 284,00        | 442,342113        | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,750000       | 25.773,00    | 0,13     | 0,08              | 0,08              |
| TMSN                                                                                  | TL          | TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.                                                  |             |                  | TRETUMO00011 |                    |                   | 763,00        | 102,810799        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 55,550000       | 42.384,65    | 0,21     | 0,13              | 0,13              |
| TNZTP                                                                                 | TL          | TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TRETAPD00019 |                    |                   | 2.318,00      | 23,122614         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,000000       | 57.950,00    | 0,29     | 0,18              | 0,18              |
| TRCAS                                                                                 | TL          | TURÇAS PETROL A.Ş.                                                                    |             |                  | TRATRCAS92E6 |                    |                   | 1.890,00      | 43,331095         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,280000       | 78.019,20    | 0,38     | 0,24              | 0,24              |
| TRGYO                                                                                 | TL          | TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                          |             |                  | TRETRGY00018 |                    |                   | 5.598,00      | 82,753810         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 89,500000       | 501.021,00   | 2,46     | 1,55              | 1,57              |
| TRHOL                                                                                 | TL          | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.                                                 |             |                  | TRATACYO91Q7 |                    |                   | 602,00        | 973,109767        | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1.415,000000    | 851.830,00   | 4,19     | 2,63              | 2,67              |
| TSPOR                                                                                 | TL          | TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ                                 |             |                  | TRETRBZ00016 |                    |                   | 97.968,00     | 0,969807          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 0,800000        | 78.374,40    | 0,39     | 0,24              | 0,25              |

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

## Eylül-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) |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| TTRAK         | TL          | TİCARET A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.                 |             |                  | TRETTTRK00010 |                    |                   | 347,00        | 478,113170        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 407,000000      | 141.229,00   | 0,69     | 0,44              | 0,44              |
| UCAYM         | TL          | ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.         |             |                  | TREUCYM00024  |                    |                   | 1.603,00      | 29,400312         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,710000       | 23.580,13    | 0,12     | 0,07              | 0,07              |
| UFUK          | TL          | UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.                            |             |                  | TREFNFK00017  |                    |                   | 976,00        | 1.646,571414      | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 438,750000      | 428.220,00   | 2,11     | 1,32              | 1,34              |
| ULUUN         | TL          | ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TREULSY00014  |                    |                   | 8.081,00      | 7,622664          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,860000        | 47.354,66    | 0,23     | 0,15              | 0,15              |
| VAKFA         | TL          | VAKIF FAKTORİNG A.Ş.                                                |             |                  | TREVFAS00022  |                    |                   | 5.976,00      | 13,237202         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,790000        | 52.529,04    | 0,26     | 0,16              | 0,16              |
| VAKFN         | TL          | VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                        |             |                  | TRAVAKFN91P9  |                    |                   | 54.397,60     | 1,583860          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 0,910000        | 49.501,82    | 0,24     | 0,15              | 0,16              |
| VANGD         | TL          | VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.                            |             |                  | TREVNGS00015  |                    |                   | 1.214,00      | 93,544152         | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 53,050000       | 64.402,70    | 0,32     | 0,20              | 0,20              |
| VBTYZ         | TL          | VBT YAZILIM A.Ş.                                                    |             |                  | TREVBTY00029  |                    |                   | 1.324,00      | 31,668973         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,380000       | 30.955,12    | 0,15     | 0,10              | 0,10              |
| VERUS         | TL          | VERUSA HOLDİNG A.Ş.                                                 |             |                  | TREVERS00011  |                    |                   | 382,00        | 370,345550        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 468,500000      | 178.967,00   | 0,88     | 0,55              | 0,56              |
| VESBE         | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                            |             |                  | TREVEST00017  |                    |                   | 8.160,00      | 7,693980          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,940000        | 32.150,40    | 0,16     | 0,10              | 0,10              |
| VKGYO         | TL          | VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                            |             |                  | TRAVKGYO91Q3  |                    |                   | 31.322,80     | 2,120461          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,620000        | 50.742,93    | 0,25     | 0,16              | 0,16              |
| VSNMD         | TL          | Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.                      |             |                  | TREVISN00029  |                    |                   | 977,10        | 58,198547         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,320000       | 26.694,37    | 0,13     | 0,08              | 0,08              |
| YATAS         | TL          | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                        |             |                  | TRAYATAS91B4  |                    |                   | 1.986,00      | 41,212623         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,800000       | 51.238,80    | 0,25     | 0,16              | 0,16              |
| YEOTK         | TL          | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.                               |             |                  | TREYEOT00010  |                    |                   | 0,06          | 24,464286         | 28/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,920000       | 1,51         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YGGYO         | TL          | YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                       |             |                  | TREYGMİ00012  |                    |                   | 4.461,00      | 197,687440        | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 209,600000      | 935.025,60   | 4,60     | 2,89              | 2,93              |
| YIGIT         | TL          | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. |             |                  | TREYIGT00025  |                    |                   | 2.268,00      | 23,827566         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,130000       | 36.582,84    | 0,18     | 0,11              | 0,11              |
| YUNSA         | TL          | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                  |             |                  | TRAYUNSA91B5  |                    |                   | 2.570,00      | 8,405070          | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,200000        | 15.934,00    | 0,08     | 0,05              | 0,05              |
| YYLGD         | TL          | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                              |             |                  | TREYYLA00014  |                    |                   | 3.811,00      | 10,856631         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,000000        | 26.677,00    | 0,13     | 0,08              | 0,08              |
| ZERGY         | TL          | ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                            |             |                  | TREZERY00028  |                    |                   | 2.183,00      | 19,695538         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,070000        | 13.250,81    | 0,07     | 0,04              | 0,04              |
| ZGYO          | TL          | Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                |             |                  | TREZGYO00020  |                    |                   | 1.308,00      | 28,151208         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,720000       | 25.793,76    | 0,13     | 0,08              | 0,08              |
| ZRGYO         | TL          | ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                           |             |                  | TREZRGY00023  |                    |                   | 1.899,00      | 22,162306         | 29/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,300000       | 36.650,70    | 0,18     | 0,11              | 0,11              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                                                     |             |                  |               |                    |                   | 1.829.219,31  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 20.222.512,18   | 99,47        | 62,51    | 63,41             |                   |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                                                     |             |                  |               |                    |                   | 1.829.219,31  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 20.222.512,18   | 99,47        | 62,51    | 63,41             |                   |
| ÖDÜNÇ ALMA    |             |                                                                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Hisse Türk    |             |                                                                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AKCNS         | TL          | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                              |             |                  | TRAACNS91F3   |                    |                   | 524,00        |                   | 28/09/26          |                      |                     |                   |                  | 205,000000      | 107.420,00   | 0,53     | 0,33              | 0,34              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                                                     |             |                  |               |                    |                   | 524,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 107.420,00      | 0,53         | 0,33     | 0,34              |                   |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                                                     |             |                  |               |                    |                   | 524,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 107.420,00      | 0,53         | 0,33     | 0,34              |                   |
| Diğer         |             |                                                                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|
| Eylül-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) |       |
| Y.Fonu Türk                                                                           |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| KVS                                                                                   | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM01075 |                    |                   | 3.026.000,00  | 3,968977          | 30/09/26          |                      |                     |                   |                  | 3,973590        | 12.024.083,34 | 100,00        | 37,16             | 37,69             |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                          |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 3.026.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 12.024.083,34 | 100,00            | 37,16             | 37,69 |
| Döviz                                                                                 |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| EUR                                                                                   | EUR         | EU                         |             |                  | EUR          |                    |                   | 19,94         | 53,887161         | 30/09/26          |                      |                     |                   |                  | 55,556700       | 1.107,80      | 0,00          | 0,00              | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                          |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 19,94         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 1.107,80      | 0,00              | 0,00              | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                                                                          |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 3.026.019,94  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 12.025.191,14 | 100,00            | 37,16             | 37,69 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                    |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 32.354.015,52   | 100,00        |               |                   |                   |       |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 32.354.015,52 | 101,42 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 71.525,38     | 0,22 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -524.823,17   | -1,65 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 31.900.717,73 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |           |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%     |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 173.864,88 | 0,5450 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | -1.263,57  | -0,0040 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 10.660,61  | 0,0334 %  |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.354,32   | 0,0105 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0025 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.380,50   | 0,0169 %  |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 3.320,64   | 0,0104 %  |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 4.652,40   | 0,0146 %  |
|                                                                    | 200.760,78 | 0,6293 %  |

| 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      |
| KORDS                                                                                                                       | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 16/09/26       | 53.997,04      | 155.069,53 |
| INFO                                                                                                                        | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 17/09/26       | 35.377,00      | 71.584,59  |
| AKFYE                                                                                                                       | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 23/09/26       | 89.495,00      | 290.303,75 |
| MEGMT                                                                                                                       | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 23/09/26       | 40.024,40      | 261.026,03 |
| HRKET                                                                                                                       | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 23/09/26       | 22.386,00      | 123.412,55 |
| SUWEN                                                                                                                       | Temmettü                  | 02/09/26       | 3.475,71       | 3.475,71   |
| TBORG                                                                                                                       | Temmettü                  | 04/09/26       | 8.111,82       | 8.111,82   |
| LIDER                                                                                                                       | Temmettü                  | 10/09/26       | 344,67         | 344,67     |
| BULGS                                                                                                                       | Temmettü                  | 17/09/26       | 363,34         | 363,34     |
| AKFGY                                                                                                                       | Temmettü                  | 17/09/26       | 1.279,81       | 1.279,81   |
| BIGCH                                                                                                                       | Temmettü                  | 22/09/26       | 1.489,40       | 1.489,40   |
| GIPTA                                                                                                                       | Temmettü                  | 24/09/26       | 21,52          | 21,52      |
| MOPAS                                                                                                                       | Temmettü                  | 29/09/26       | 452,20         | 452,20     |
| LKMNH                                                                                                                       | Temmettü                  | 30/09/26       | 368,52         | 368,52     |

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