

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Aralık-2025		
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	:	52.610.921,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.835.508,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,034925
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,81
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	:	11,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.268.391,19
	:	1.929.694,50

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			7.516,00	11,932569	29/12/25			80100511		11,800000	88.688,80	0,20	0,17	0,17	
ADEL	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAADELW91T1			2.531,00	31,657748	29/12/25			80100511		33,000000	83.523,00	0,19	0,16	0,16	
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			163.095,00	1,715967	29/12/25			80100511		1,520000	247.904,40	0,56	0,47	0,47	
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			2.554,00	46,188418	29/12/25			80100511		43,980000	112.324,92	0,25	0,21	0,21	
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			6.400,00	13,317278	29/12/25			80100511		12,980000	83.072,00	0,19	0,16	0,16	
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			1.252,00	211,651358	29/12/25			80100511		221,200000	276.942,40	0,63	0,53	0,53	
AGROT	TL	AGROTEC			TREAGRT00018			13.361,00	6,956634	29/12/25			80100511		5,950000	79.497,95	0,18	0,15	0,15	

Aralık-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AHGAZ	TL	H YUKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ			TREAHLA00019			18.094,00	24,947819	29/12/25			80100511		22,500000	407.115,00	0,92	0,77	0,77
AHSGY	TL	DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHES00016			6.526,00	14,490316	29/12/25			80100511		16,720000	109.114,72	0,25	0,21	0,21
AKCNS	TL	AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRAACNS91F3			1.264,00	142,077136	29/12/25			80100511		165,400000	209.065,60	0,47	0,40	0,40
AKENR	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKENR91L9			6.342,00	11,304593	29/12/25			80100511		11,270000	71.474,34	0,16	0,13	0,14
AKFGY	TL	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREAKFG00012			61.077,00	2,761109	29/12/25			80100511		2,570000	156.967,89	0,36	0,30	0,30
AKFIS	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFI00018			2.435,00	21,472936	29/12/25			80100511		20,180000	49.138,30	0,11	0,09	0,09
AKFYE	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.			TREAKFY00015			11.663,00	17,186270	29/12/25			80100511		16,410000	191.389,83	0,43	0,36	0,36
AKGRT	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TRAAKGRT91O5			15.708,00	6,845523	29/12/25			80100511		6,800000	106.814,40	0,24	0,20	0,20
AKSGY	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TREAIGY00017			45.383,00	7,527348	29/12/25			80100511		7,530000	341.733,99	0,77	0,65	0,65
ALBRK	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREALBK00011			33.060,00	8,178329	29/12/25			80100511		7,860000	259.851,60	0,59	0,49	0,49
ALCAR	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRAALRSA91H2			52,00	872,692308	29/12/25			80100511		852,000000	44.304,00	0,10	0,08	0,08
ALCTL	TL	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALCTL91H9			444,00	107,219369	29/12/25			80100511		103,500000	45.954,00	0,10	0,09	0,09
ALFAS	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TREALFS00023			2.560,00	43,494641	29/12/25			80100511		40,820000	104.499,20	0,24	0,20	0,20
ALGYO	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALGYO91Q5			4.839,00	29,561707	29/12/25			80100511		29,740000	143.911,86	0,33	0,27	0,27
ALKA	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALKAW91D8			4.859,00	9,746977	29/12/25			80100511		10,580000	51.408,22	0,12	0,10	0,10
ALKIM	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKIM91E0			4.591,00	16,584511	29/12/25			80100511		18,400000	84.474,40	0,19	0,16	0,16
ALKLC	TL	ALKALİ KİMYA A.Ş.			TREALTK00013			1.218,00	141,970197	29/12/25			80100511		212,600000	258.946,80	0,59	0,49	0,49
ALVES	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			2.784,00	24,929957	29/12/25			80100511		25,680000	71.493,12	0,16	0,14	0,14
ANHYT	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAANHYT91O3			2.543,00	100,146874	29/12/25			80100511		98,250000	249.849,75	0,57	0,47	0,47
ARASE	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TREARAS00039			1.305,00	63,995287	29/12/25			80100511		74,900000	97.744,50	0,22	0,19	0,19
ARDYZ	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARDY00023			4.436,00	34,963774	29/12/25			80100511		33,240000	147.452,64	0,33	0,28	0,28
ARENA	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRAARENA91U1			1.775,00	27,342028	29/12/25			80100511		28,300000	50.232,50	0,11	0,09	0,10
ARMGD	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREARDG00020			1.927,00	50,570623	29/12/25			80100511		70,350000	135.564,45	0,31	0,26	0,26
ARSAN	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TRAARSAN91B1			22.067,00	3,086126	29/12/25			80100511		3,800000	83.854,60	0,19	0,16	0,16
ASGYO	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREASCE00033			5.730,00	10,711921	29/12/25			80100511		10,850000	62.170,50	0,14	0,12	0,12
ASUZU	TL	ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAASUZU91H4			1.401,00	54,749322	29/12/25			80100511		57,050000	79.927,05	0,18	0,15	0,15
ATAKP	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			965,00	53,230311	29/12/25			80100511		52,250000	50.421,25	0,11	0,10	0,10
ATATP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			651,00	146,936406	29/12/25			80100511		132,900000	86.517,90	0,20	0,16	0,16
		ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları																	

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Aralık-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AVPGY	TL	Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			3.479,00	54,614559	29/12/25			80100511		52,000000	180.908,00	0,41	0,34	0,34
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			4.414,00	19,619336	29/12/25			80100511		22,540000	99.491,56	0,23	0,19	0,19
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.834,00	212,536805	29/12/25			80100511		198,900000	364.782,60	0,83	0,69	0,69
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.			TREAZTK00021			8.705,00	4,466287	29/12/25			80100511		4,120000	35.864,60	0,08	0,07	0,07
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			2.864,00	27,353017	29/12/25			80100511		25,640000	73.432,96	0,17	0,14	0,14
BAHKM	TL	Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBHDR00026			650,00	57,572154	29/12/25			80100511		68,300000	44.395,00	0,10	0,08	0,08
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			277,00	164,252708	29/12/25			80100511		162,000000	44.874,00	0,10	0,09	0,09
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			1.826,00	32,033078	29/12/25			80100511		37,720000	68.876,72	0,16	0,13	0,13
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			3.654,00	41,963021	29/12/25			80100511		46,540000	170.057,16	0,39	0,32	0,32
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			8.793,00	5,142486	29/12/25			80100511		4,690000	41.239,17	0,09	0,08	0,08
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			15.216,00	16,973041	29/12/25			80100511		17,500000	266.280,00	0,60	0,50	0,51
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			5.529,00	12,475889	29/12/25			80100511		12,240000	67.674,96	0,15	0,13	0,13
BFREN	TL	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABFREN91H5			639,00	159,809859	29/12/25			80100511		154,500000	98.725,50	0,22	0,19	0,19
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			2.511,00	28,068610	29/12/25			80100511		25,060000	62.925,66	0,14	0,12	0,12
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			1.489,00	59,765077	29/12/25			80100511		50,600000	75.343,40	0,17	0,14	0,14
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			4.012,00	9,232954	29/12/25			80100511		8,900000	35.706,80	0,08	0,07	0,07
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			230,00	338,163043	29/12/25			80100511		306,500000	70.495,00	0,16	0,13	0,13
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			584,00	186,654110	29/12/25			80100511		180,000000	105.120,00	0,24	0,20	0,20
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			6.610,00	19,966048	29/12/25			80100511		16,700000	110.387,00	0,25	0,21	0,21
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			45.561,00	1,743302	29/12/25			80100511		1,630000	74.264,43	0,17	0,14	0,14
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			1.570,00	34,821185	29/12/25			80100511		32,160000	50.491,20	0,11	0,10	0,10
BLUME	TL	BLUME METAL KİMYA A.Ş.			TREMETU00012			4.316,00	48,965378	29/12/25			80100511		52,500000	226.590,00	0,51	0,43	0,43
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSC00018			2.227,00	25,367714	29/12/25			80100511		30,400000	67.700,80	0,15	0,13	0,13
BMSTL	TL	BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			2.265,00	111,214945	29/12/25			80100511		90,950000	206.001,75	0,47	0,39	0,39
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			3.967,00	19,033822	29/12/25			80100511		18,820000	74.658,94	0,17	0,14	0,14
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			9.262,00	5,251361	29/12/25			80100511		3,960000	36.677,52	0,08	0,07	0,07

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Aralık-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			9.685,00	5,987855	29/12/25			80100511		5,700000	55.204,50	0,13	0,11	0,10
BOSSA	TL	İVE SANAYİ İŞLETMELE Rİ T.A.Ş.İİ			TRABOSSA91B5			6.335,00	6,709484	29/12/25			80100511		6,290000	39.847,15	0,09	0,08	0,08
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			1.060,00	82,524434	29/12/25			80100511		85,950000	91.107,00	0,21	0,17	0,17
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİS LİK ISITMA SOĞUTMA HAVALAND IRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			3.739,00	13,889109	29/12/25			80100511		13,170000	49.242,63	0,11	0,09	0,09
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			17.749,00	6,600827	29/12/25			80100511		8,000000	141.992,00	0,32	0,27	0,27
BULGS	TL	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBULS00012			2.517,00	43,806412	29/12/25			80100511		43,800000	110.244,60	0,25	0,21	0,21
BURCE	TL	BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.			TRABURCE91G9			1.144,00	49,742675	16/12/25			80100511		57,750000	66.066,00	0,15	0,12	0,13
BURVA	TL	BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBRVN00018			119,00	418,701681	29/12/25			80100511		630,000000	74.970,00	0,17	0,14	0,14
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞ LU VİNÇ SAN.VE TIC.A.Ş			TREBVSB00011			483,00	102,746998	29/12/25			80100511		101,000000	48.783,00	0,11	0,09	0,09
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			24.501,00	4,703982	29/12/25			80100511		4,040000	98.984,04	0,22	0,19	0,19
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			7.133,00	11,335440	29/12/25			80100511		11,250000	80.246,25	0,18	0,15	0,15
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017			4.335,00	45,063875	29/12/25			80100511		43,000000	186.405,00	0,42	0,35	0,35
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGD00010			1.460,00	35,023137	29/12/25			80100511		36,400000	53.144,00	0,12	0,10	0,10
CMBTN	TL	ÇİMBETON HAZIRBET ON VE PREFABRİ K YAPI ELEMANLA Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACMBTN91F5			28,00	2.062,535714	29/12/25			80100511		1.945,000000	54.460,00	0,12	0,10	0,10
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRECONS00019			13.154,00	3,147792	29/12/25			80100511		2,920000	38.409,68	0,09	0,07	0,07
CRDFA	TL	FACTOTUR K FACTORIN G HİZMETLE Rİ A.S.			TRATPFAC91P5			1.661,00	58,136002	29/12/25			80100511		64,750000	107.549,75	0,24	0,20	0,20
CRFSA	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.			TRECARF00032			355,00	121,467606	29/12/25			80100511		115,500000	41.002,50	0,09	0,08	0,08
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			12.666,00	20,489274	29/12/25			80100511		26,460000	335.142,36	0,76	0,64	0,64
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			6.122,00	8,503053	29/12/25			80100511		7,510000	45.976,22	0,10	0,09	0,09
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			25.292,00	2,278498	29/12/25			80100511		2,180000	55.136,56	0,12	0,10	0,10
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TREDCTT00025			5.156,00	8,802327	29/12/25			80100511		9,090000	46.868,04	0,11	0,09	0,09
DENGE	TL	DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDNGH00016			15.777,00	3,364082	29/12/25			80100511		3,040000	47.962,08	0,11	0,09	0,09
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			3.980,00	13,532726	29/12/25			80100511		13,140000	52.297,20	0,12	0,10	0,10
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			3.750,00	11,308451	29/12/25			80100511		11,210000	42.037,50	0,10	0,08	0,08
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			1.252,00	61,304712	29/12/25			80100511		62,700000	78.500,40	0,18	0,15	0,15
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			6.938,00	5,426525	29/12/25			80100517		4,790000	33.233,02	0,08	0,06	0,06
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN			TREDMRU00026			27.489,00	3,343414	29/12/25			80100517		3,310000	90.988,59	0,21	0,17	0,17

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Aralık-2025																			
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)
DOCO	TL	PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DO & CO AKTİENGE SELLSCHAFT			AT0000818802			6,00	9.580,833333	29/12/25			80100517		10.335,000000	62.010,00	0,14	0,12	0,12
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			1.563,00	74,409629	29/12/25			80100517		78,100000	122.070,30	0,28	0,23	0,23
DUNYH	TL	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.			TRASELGD91A6			591,00	113,868528	29/12/25			80100517		116,300000	68.733,30	0,16	0,13	0,13
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			1.390,00	56,552986	29/12/25			80100517		55,650000	77.353,50	0,18	0,15	0,15
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG AS			TREECGR00024			3.758,00	21,611586	29/12/25			80100517		22,300000	83.803,40	0,19	0,16	0,16
ECZYT	TL	ECZACIBASI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			803,00	325,609589	29/12/25			80100517		287,000000	230.461,00	0,52	0,44	0,44
EGEGY	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEGEY00018			2.156,00	24,300065	29/12/25			80100517		26,320000	56.745,92	0,13	0,11	0,11
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			1.496,00	97,838904	29/12/25			80100517		92,800000	138.828,80	0,31	0,26	0,26
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			2.276,00	24,602417	29/12/25			80100517		24,220000	55.124,72	0,12	0,10	0,10
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			10.520,00	6,734639	30/12/25			80100517		5,880000	61.857,60	0,14	0,12	0,12
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00019			1.398,00	31,176638	29/12/25			80100517		28,260000	39.507,48	0,09	0,08	0,08
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			4.018,00	64,212755	29/12/25			80100517		34,500000	138.621,00	0,31	0,26	0,26
ENDAE	TL	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREENDA00016			3.804,00	14,663454	29/12/25			80100517		14,110000	53.674,44	0,12	0,10	0,10
ENSRI	TL	ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREENSR00026			5.554,08	13,929067	16/12/25			80100517		17,210000	95.585,70	0,22	0,18	0,18
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			12.842,00	10,429351	29/12/25			80100517		10,200000	130.988,40	0,30	0,25	0,25
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			374,00	182,443850	29/12/25			80100517		180,000000	67.320,00	0,15	0,13	0,13
ERCB	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.			TREERCY00027			1.060,00	74,485000	29/12/25			80100517		70,400000	74.624,00	0,17	0,14	0,14
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			3.479,00	21,292889	29/12/25			80100517		25,340000	88.157,86	0,20	0,17	0,17
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			14.954,00	3,190725	29/12/25			80100517		3,700000	55.329,80	0,13	0,10	0,11
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			23.430,00	6,170077	29/12/25			80100517		4,440000	104.029,20	0,24	0,20	0,20
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			27.036,00	6,400453	29/12/25			80100517		6,340000	171.408,24	0,39	0,33	0,33
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			20.194,00	2,806087	29/12/25			80100517		2,790000	56.341,26	0,13	0,11	0,11
FORMT	TL	FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ			TREFRMT00015			32.958,00	3,511963	29/12/25			80100517		3,190000	105.136,02	0,24	0,20	0,20
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			769,00	80,825033	29/12/25			80100517		80,800000	62.135,20	0,14	0,12	0,12
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			3.735,00	10,571371	29/12/25			80100517		14,180000	52.962,30	0,12	0,10	0,10
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			9.132,00	12,378634	29/12/25			80100517		12,880000	117.620,16	0,27	0,22	0,22
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			7.651,00	6,126055	29/12/25			80100517		5,700000	43.610,70	0,10	0,08	0,08
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			13.829,00	10,850790	29/12/25			80100517		9,520000	131.652,08	0,30	0,25	0,25
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ			TREGREL00017			6.738,00	19,758305	29/12/25			80100517		18,930000	127.550,34	0,29	0,24	0,24

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Aralık-2025																			
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)
GIPTA	TL	A.Ş. GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			1.377,00	68,815251	29/12/25			80100517		69,300000	95.426,10	0,22	0,18	0,18
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			922,00	79,403633	29/12/25			80100517		80,000000	73.760,00	0,17	0,14	0,14
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			18.166,00	4,176962	29/12/25			80100517		3,740000	67.940,84	0,15	0,13	0,13
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			46.141,00	12,258089	29/12/25			80100517		11,950000	551.384,95	1,25	1,04	1,05
GMTAS	TL	GİMAT MAĞAZACILIK			TREGMAT00027			5.036,00	45,433229	29/12/25			80100517		44,940000	226.317,84	0,51	0,43	0,43
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			5.845,00	20,608686	29/12/25			80100517		19,750000	115.438,75	0,26	0,22	0,22
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			362,00	318,962707	29/12/25			80100517		313,500000	113.487,00	0,26	0,22	0,22
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			4.018,00	21,754928	29/12/25			80100517		21,720000	87.270,96	0,20	0,16	0,17
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			19.481,00	4,667544	29/12/25			80100517		4,570000	89.028,17	0,20	0,17	0,17
GUNDG	TL	Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş.			TREGUND00019			201,00	197,164179	16/12/25			80100517		252,250000	50.702,25	0,11	0,10	0,10
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			5.638,00	23,480972	29/12/25			80100517		22,340000	125.952,92	0,29	0,24	0,24
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			769,00	81,508713	29/12/25			80100517		57,000000	43.833,00	0,10	0,08	0,08
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			1.542,00	41,088612	29/12/25			80100517		38,640000	59.582,88	0,14	0,11	0,11
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			30.664,00	2,898945	29/12/25			80100517		3,150000	96.591,60	0,22	0,18	0,18
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			4.747,00	51,786111	29/12/25			80100517		40,100000	190.354,70	0,43	0,36	0,36
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			28.055,00	3,961416	29/12/25			80100517		3,750000	105.206,25	0,24	0,20	0,20
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			850,00	60,883235	29/12/25			80100517		63,900000	54.315,00	0,12	0,10	0,10
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			841,00	68,926040	29/12/25			80100517		70,150000	58.996,15	0,13	0,11	0,11
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			2.922,00	44,140548	29/12/25			80100517		41,960000	122.607,12	0,28	0,23	0,23
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			23.312,00	3,345377	29/12/25			80100517		3,090000	72.034,08	0,16	0,14	0,14
IHAAS	TL	İHLAS HABER AJANSI A.Ş.			TREIHAS00025			1.928,00	39,792697	29/12/25			80100517		41,100000	79.240,80	0,18	0,15	0,15
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.			TRAIHLAS91D5			41.763,00	2,700539	29/12/25			80100517		2,260000	94.384,38	0,21	0,18	0,18
IHLGM	TL	İMAŞ			TRAOKANT91B5			25.752,00	2,258154	29/12/25			80100517		2,050000	52.791,60	0,12	0,10	0,10
IMASM	TL	MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TREIMAS00017			20.277,00	4,756812	29/12/25			80100517		4,690000	95.099,13	0,22	0,18	0,18
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			15.923,00	7,255512	29/12/25			80100517		7,860000	125.154,78	0,28	0,24	0,24
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			22.723,00	3,765119	29/12/25			80100517		3,500000	79.530,50	0,18	0,15	0,15
INVEO	TL	INVEO			TRAGDKYO91Q1			6.614,00	9,315328	29/12/25			80100517		8,340000	55.160,76	0,13	0,11	0,10

Aralık-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
INVES	TL	YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Investco Holding A.Ş			TREINVS00029			1.305,00	285,904789	29/12/25			80100517		346,500000	452.182,50	1,03	0,86	0,86
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. İŞ			TREISDC00020			5.046,00	35,983492	29/12/25			80100517		35,260000	177.921,96	0,40	0,34	0,34
ISFIN	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş. İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ			TRAISGEN91P9			8.709,00	19,160597	29/12/25			80100517		16,350000	142.392,15	0,32	0,27	0,27
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ			TREIGSY00019			1.064,00	72,780827	29/12/25			80100517		68,100000	72.458,40	0,16	0,14	0,14
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ			TRAISGYO91Q3			12.676,00	20,038948	29/12/25			80100517		21,000000	266.196,00	0,60	0,50	0,51
ISKPL	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TREISKP00027			16.703,00	10,635883	29/12/25			80100517		11,640000	194.422,92	0,44	0,37	0,37
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			31.464,00	10,470401	29/12/25			80100517		9,390000	295.446,96	0,67	0,56	0,56
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREIFIR00016			3.944,00	42,843808	29/12/25			80100517		56,600000	223.230,40	0,51	0,42	0,42
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			16.178,00	6,726135	29/12/25			80100517		6,760000	109.363,28	0,25	0,21	0,21
JANTS	TL	JANTSA JANT SANANYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			4.139,00	19,522247	29/12/25			80100511		18,610000	77.026,79	0,17	0,15	0,15
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			10.937,00	8,891774	29/12/25			80100511		8,400000	91.870,80	0,21	0,17	0,17
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			12.212,00	9,473042	29/12/25			80100511		9,200000	112.350,40	0,25	0,21	0,21
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			547,00	82,539488	29/12/25			80100511		77,600000	42.447,20	0,10	0,08	0,08
KATMR	TL	KATMERCİ LER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			59.946,00	3,140343	29/12/25			80100511		2,790000	167.249,34	0,38	0,32	0,32
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			6.142,00	17,663452	29/12/25			80100511		18,430000	113.197,06	0,26	0,22	0,22
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			5.010,00	14,671032	29/12/25			80100511		14,500000	72.645,00	0,16	0,14	0,14
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			5.152,00	9,053360	29/12/25			80100511		8,700000	44.822,40	0,10	0,08	0,09
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			10.789,00	4,735300	29/12/25			80100511		5,010000	54.052,89	0,12	0,10	0,10
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			22.330,00	6,400455	29/12/25			80100511		6,090000	135.989,70	0,31	0,26	0,26
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			4.802,00	31,770937	29/12/25			80100511		35,400000	169.990,80	0,39	0,32	0,32
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ			TREKLRH00038			11.874,00	210,012561	29/12/25			80100511		306,250000	3.636.412,50	8,24	6,89	6,91
KLSER	TL	KALESERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODU R SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			3.760,00	27,859952	29/12/25			80100511		26,660000	100.241,60	0,23	0,19	0,19
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			1.573,00	57,285791	29/12/25			80100511		54,700000	86.043,10	0,20	0,16	0,16
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			4.567,00	16,299312	29/12/25			80100511		15,820000	72.249,94	0,16	0,14	0,14
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			23.480,00	2,817519	29/12/25			80100511		2,490000	58.465,20	0,13	0,11	0,11
KONYA	TL	KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRAKONYA91F6			25,00	4.708,500000	29/12/25			80100511		4.577,500000	114.437,50	0,26	0,22	0,22
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			9.475,00	5,670508	29/12/25			80100511		5,320000	50.407,00	0,11	0,10	0,10
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ			TRAKORDS91B2			1.894,00	50,609124	29/12/25			80100511		48,460000	91.783,24	0,21	0,17	0,17

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Aralık-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KOTON	TL	YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			4.617,00	15,101687	29/12/25			80100511		15,600000	72.025,20	0,16	0,14	0,14
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			8.276,00	25,441455	29/12/25			80100511		23,880000	197.630,88	0,45	0,38	0,38
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			4.073,00	22,813990	29/12/25			80100511		22,860000	93.108,78	0,21	0,18	0,18
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			3.336,00	13,356280	29/12/25			80100511		12,870000	42.934,32	0,10	0,08	0,08
KRSTL	TL	KRISTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			6.015,00	10,454746	29/12/25			80100511		9,370000	56.360,55	0,13	0,11	0,11
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			21.038,00	2,546491	29/12/25			80100511		2,760000	58.064,88	0,13	0,11	0,11
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			14.614,00	11,117855	29/12/25			80100511		10,900000	159.292,60	0,36	0,30	0,30
KZGYO	TL	KUZUGRUP			TREKZGR00014			1.739,00	23,864152	29/12/25			80100511		23,200000	40.344,80	0,09	0,08	0,08
LIDER	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. LDR Turizm A.Ş.			TRELDRT00020			8.899,00	52,872665	29/12/25			80100511		70,000000	622.930,00	1,41	1,18	1,18
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			9.033,00	26,440259	29/12/25			80100511		29,000000	261.957,00	0,59	0,50	0,50
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			423,00	233,601182	29/12/25			80100511		216,900000	91.748,70	0,21	0,17	0,17
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			4.960,00	15,713133	29/12/25			80100511		19,190000	95.182,40	0,22	0,18	0,18
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			5.387,00	28,326230	29/12/25			80100511		28,300000	152.452,10	0,35	0,29	0,29
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.115,00	156,464586	29/12/25			80100511		150,500000	318.307,50	0,72	0,60	0,61
LRSHO	TL	LORAS HOLDİNG AS			TREITFK00018			22.452,00	5,177616	29/12/25			80100511		3,930000	88.236,36	0,20	0,17	0,17
LYDHO	TL	MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMIPAZ91J8			1.301,00	173,992929	29/12/25			80100511		168,000000	218.568,00	0,50	0,41	0,42
LYDYE	TL	LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş.			TRETKGD00017			21,00	14.057,738095	29/12/25			80100511		13.942,500000	292.792,50	0,66	0,55	0,56
MAALT	TL	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			TRAMAALT91K5			56,00	971,705357	29/12/25			80100511		902,000000	50.512,00	0,11	0,10	0,10
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			1.182,00	42,130694	29/12/25			80100511		30,900000	36.523,80	0,08	0,07	0,07
MAKTK	TL	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAMAKTK91H2			3.477,00	13,794320	29/12/25			80100511		15,450000	53.719,65	0,12	0,10	0,10
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			28.342,00	1,938768	29/12/25			80100511		1,570000	44.496,94	0,10	0,08	0,08
MARTI	TL	MARTİ OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAMMART91K7			14.615,00	2,786261	29/12/25			80100511		2,680000	39.168,20	0,09	0,07	0,07
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			2.212,00	49,878635	29/12/25			80100511		54,100000	119.669,20	0,27	0,23	0,23
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			2.582,00	17,471553	29/12/25			80100511		17,280000	44.616,96	0,10	0,09	0,08

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Aralık-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			3.277,00	17,319283	29/12/25			80100511		17,900000	58.658,30	0,13	0,11	0,11
METRO	TL	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRAVANET91A5			11.274,00	5,354085	29/12/25			80100511		3,970000	44.757,78	0,10	0,08	0,09
MHRGY	TL	MHR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMHrg00018			10.784,00	3,547213	29/12/25			80100511		3,450000	37.204,80	0,08	0,07	0,07
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			4.823,00	13,778571	29/12/25			80100511		13,390000	64.579,97	0,15	0,12	0,12
MNDTR	TL	MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			5.472,00	7,018518	29/12/25			80100511		6,570000	35.951,04	0,08	0,07	0,07
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREMBTL00025			7.132,00	8,194181	29/12/25			80100511		9,060000	64.615,92	0,15	0,12	0,12
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			9.343,00	8,279175	29/12/25			80100511		8,190000	76.519,17	0,17	0,15	0,15
MOPAS	TL	Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş			TREMPAS00012			1.994,00	34,480291	29/12/25			80100511		40,200000	80.158,80	0,18	0,15	0,15
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			23.925,00	2,638153	29/12/25			80100511		2,390000	57.180,75	0,13	0,11	0,11
NATEN	TL	NATUREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			10.336,00	8,427286	29/12/25			80100511		8,670000	89.613,12	0,20	0,17	0,17
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			790,00	61,663481	29/12/25			80100511		56,800000	44.872,00	0,10	0,08	0,09
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			9.125,00	10,028895	29/12/25			80100511		10,500000	95.812,50	0,22	0,18	0,18
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			3.827,00	47,842545	29/12/25			80100511		48,460000	185.456,42	0,42	0,35	0,35
NUGYO	TL	NUROL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRANUGYO91Q9			5.481,00	9,221131	29/12/25			80100511		11,100000	60.839,10	0,14	0,12	0,12
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			835,00	231,158443	29/12/25			80100511		222,900000	186.121,50	0,42	0,35	0,35
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREODNE00017			960,00	264,602969	29/12/25			80100511		304,500000	292.320,00	0,66	0,55	0,56
OFSYM	TL	OFIS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			814,00	60,509644	29/12/25			80100511		69,100000	56.247,40	0,13	0,11	0,11
ONCSM	TL	ONCOSEM ONKOLOJİ K SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREONCO00026			298,00	272,504195	29/12/25			80100511		263,000000	78.374,00	0,18	0,15	0,15
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ			TREONRY00015			677,00	63,409232	29/12/25			80100511		63,500000	42.989,50	0,10	0,08	0,08
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			1.447,00	67,080477	29/12/25			80100511		68,700000	99.408,90	0,23	0,19	0,19
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			17.047,00	2,989291	29/12/25			80100511		2,970000	50.629,59	0,11	0,10	0,10
OTTO	TL	OTTO HOLDİNG A.Ş.			TRETTUR00019			118,00	460,635593	29/12/25			80100511		470,000000	55.460,00	0,13	0,10	0,11
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			3.130,00	42,435054	29/12/25			80100511		40,500000	126.765,00	0,29	0,24	0,24
OZATD	TL	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZAT00023			471,00	168,475372	29/12/25			80100511		159,400000	75.077,40	0,17	0,14	0,14
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			12.666,00	15,043892	29/12/25			80100511		14,220000	180.110,52	0,41	0,34	0,34
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE			TREOZYS00025			1.077,00	44,320873	29/12/25			80100511		41,320000	44.501,64	0,10	0,08	0,08

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Aralık-2025																			
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)
		GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ																	
PAGYO PAHOL	TL				TREPGYO00013			1.149,00	82,578155	29/12/25			80100511		82,350000	94.620,15	0,21	0,18	0,18
	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			139.194,00	1,578422	29/12/25			80100511		1,550000	215.750,70	0,49	0,41	0,41
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			7.177,00	16,354969	29/12/25			80100511		16,030000	115.047,31	0,26	0,22	0,22
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			785,00	87,390701	29/12/25			80100511		104,000000	81.640,00	0,19	0,16	0,16
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			163.552,00	11,257828	29/12/25			80100511		12,600000	2.060.755,20	4,67	3,91	3,92
PENGĐ	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGĐ91A8			4.689,00	8,211811	29/12/25			80100511		7,590000	35.589,51	0,08	0,07	0,07
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			5.067,00	13,718469	29/12/25			80100511		13,090000	66.327,03	0,15	0,13	0,13
PKENT	TL	PETROKENT TURİZM A.Ş.			TRAPKENT91K5			285,00	191,950877	29/12/25			80100511		190,000000	54.150,00	0,12	0,10	0,10
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			4.162,00	11,320259	29/12/25			80100511		11,060000	46.031,72	0,10	0,09	0,09
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			5.805,00	17,520537	29/12/25			80100511		16,110000	93.518,55	0,21	0,18	0,18
POLTK	TL	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPOLT00013			23,00	8.705,326087	29/12/25			80100511		9.305,000000	214.015,00	0,49	0,41	0,41
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			1.131,00	32,661256	29/12/25			80100511		30,660000	34.676,46	0,08	0,07	0,07
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			79.648,00	2,619900	29/12/25			80100511		2,490000	198.323,52	0,45	0,38	0,38
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			50.533,00	3,206042	29/12/25			80100511		2,850000	144.019,05	0,33	0,27	0,27
RAYSG	TL	RAY SİGORTA A.Ş.			TRARAYSG91O8			225,00	233,453778	29/12/25			80100511		216,000000	48.600,00	0,11	0,09	0,09
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			1.843,00	139,866739	29/12/25			80100511		137,800000	253.965,40	0,58	0,48	0,48
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.			TRERTAL00018			13.921,00	3,750184	29/12/25			80100511		3,430000	47.749,03	0,11	0,09	0,09
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			6.603,00	12,705576	29/12/25			80100511		11,200000	73.953,60	0,17	0,14	0,14
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			20.879,00	20,950604	29/12/25			80100511		21,000000	438.459,00	0,99	0,83	0,83
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			19.487,00	13,995834	29/12/25			80100511		14,550000	283.535,85	0,64	0,54	0,54
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			4.383,00	25,403810	29/12/25			80100511		23,480000	102.912,84	0,23	0,19	0,20
SANFM	TL	SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESNFM00016			7.830,00	7,087349	29/12/25			80100511		7,210000	56.454,30	0,13	0,11	0,11
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			28.882,00	16,088752	29/12/25			80100511		17,960000	518.720,72	1,18	0,98	0,99
SAYAS	TL	SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE			TRESAYR00013			1.477,00	41,857888	29/12/25			80100511		39,260000	57.987,02	0,13	0,11	0,11

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Aralık-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SDTTR	TL	TİCARET A.Ş. SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			543,00	180,012523	29/12/25			80100511		177,100000	96.165,30	0,22	0,18	0,18
SEGYO	TL	ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ			TRESKGY00015			7.077,00	5,492802	29/12/25			80100511		5,200000	36.800,40	0,08	0,07	0,07
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			3.241,00	71,068220	29/12/25			80100511		87,000000	281.967,00	0,64	0,53	0,54
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESLVA00020			18.364,00	2,321503	16/12/25			80100511		2,480000	45.542,72	0,10	0,09	0,09
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			10.086,00	4,286366	29/12/25			80100511		3,790000	38.225,94	0,09	0,07	0,07
SKYLP	TL	SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER			TREMCTD00012			146,00	277,120548	29/12/25			80100511		249,900000	36.485,40	0,08	0,07	0,07
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			7.800,00	27,400541	29/12/25			80100511		23,000000	179.400,00	0,41	0,34	0,34
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TRESUVY00013			985,00	377,380406	29/12/25			80100511		115,100000	113.373,50	0,26	0,22	0,22
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			76.561,00	4,796675	29/12/25			80100511		4,540000	347.586,94	0,79	0,66	0,66
SNICA	TL	SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011			11.270,00	4,128571	29/12/25			80100511		4,260000	48.010,20	0,11	0,09	0,09
SRVGY	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			SRVGYSRVGY			23.749,00	3,488971	29/12/25			80100511		3,170000	75.284,33	0,17	0,14	0,14
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			4.622,00	41,780792	29/12/25			80100511		60,900000	281.479,80	0,64	0,53	0,54
SURGY	TL	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRESRTE00023			1.281,00	47,486542	29/12/25			80100511		44,000000	56.364,00	0,13	0,11	0,11
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			12.664,00	9,871987	29/12/25			80100511		9,800000	124.107,20	0,28	0,23	0,24
TARKM	TL	TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETRKM00015			174,00	340,189655	29/12/25			80100511		325,000000	56.550,00	0,13	0,11	0,11
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			8.476,00	15,261831	29/12/25			80100511		12,800000	108.492,80	0,25	0,21	0,21
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			3.490,00	12,555347	29/12/25			80100511		11,750000	41.007,50	0,09	0,08	0,08
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			561,00	162,300178	29/12/25			80100511		169,000000	94.809,00	0,21	0,18	0,18
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomunikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			1.892,00	52,188557	29/12/25			80100511		58,400000	110.492,80	0,25	0,21	0,21
TDGYO	TL	TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETGYO00023			1.604,00	33,493641	29/12/25			80100511		37,980000	60.919,92	0,14	0,12	0,12
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			52.784,00	31,265078	29/12/25			80100511		31,500000	1.662.696,00	3,77	3,15	3,16
TEKTU	TL	TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLARA A.Ş.			TRATEKTU91K2			5.950,00	12,860373	29/12/25			80100511		9,200000	54.740,00	0,12	0,10	0,10
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			7.550,00	279,358576	29/12/25			80100511		172,000000	1.298.600,00	2,94	2,46	2,47
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			4.173,00	12,295977	29/12/25			80100511		11,850000	49.450,05	0,11	0,09	0,09
TGSAS	TL	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETGSD00010			361,00	171,256510	29/12/25			80100511		170,000000	61.370,00	0,14	0,12	0,12
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			3.495,00	23,492898	29/12/25			80100511		21,940000	76.680,30	0,17	0,14	0,15
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETMPL00017			310,00	366,162903	29/12/25			80100511		291,250000	90.287,50	0,20	0,17	0,17
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE			TRETUMO00011			1.160,00	103,736207	29/12/25			80100511		100,400000	116.464,00	0,26	0,22	0,22

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																					
Aralık-2025																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TPP																					
TPP			02/01/26	1		38,50		5.311.180,82	38,500000	31/12/25			393305	5.311.180,82	39,050000	5.305.507,69	100,00	10,02	10,08		
GRUP TOPLAMI								5.311.180,82								5.305.507,69	100,00	10,02	10,08		
GRUP TOPLAMI								5.311.180,82								5.305.507,69	100,00	10,02	10,08		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			847.000,00	2,896757	16/12/25					2,955860	2.503.613,42	74,95	4,75	4,76		
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			162.000,00	5,093030	17/12/25					5,166378	836.953,24	25,05	1,59	1,59		
GRUP TOPLAMI								1.009.000,00								3.340.566,66	100,00	6,34	6,35		
GRUP TOPLAMI								1.009.000,00								3.340.566,66	100,00	6,34	6,35		
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.756.649,86	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.756.649,86	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.086,27	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-165.814,50	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.610.921,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.244,09	0,0157 %
Fon Yönetim Ücreti	101.322,75	0,1926 %
Kayda Alma Ücreti	886,38	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.637,12	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	39.989,88	0,0760 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31.804,30	0,0605 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	16.041,76	0,0305 %
	201.591,28	0,3833 %

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
BVSAN	Temmettü	04/12/25	91,26	91,26
GOLTS	Temmettü	09/12/25	915,00	915,00
ELITE	Temmettü	09/12/25	35,35	35,35
IZFAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/12/25	691,00	41.126,75
BORSK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/12/25	3.819,00	22.113,48
ENSRI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/12/25	1.569,08	22.925,33
DMRGD	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/12/25	11.144,00	33.986,78
LIDER	Temmettü	15/12/25	128,31	128,31
EBEBK	Temmettü	17/12/25	586,00	586,00
BEGYO	Temmettü	17/12/25	159,09	159,09
RGYAS	Temmettü	22/12/25	2.841,06	2.841,06
IZFAS	Bedelli Sermaye Artırımı	23/12/25	691,00	691,00
ALKLC	Temmettü	24/12/25	8,42	8,42
DCTTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	25/12/25	2.892,00	25.195,84
SDTTR	Temmettü	26/12/25	39,08	39,08
EKOS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/12/25	7.890,00	53.136,30
PSGYO	Temmettü	31/12/25	897,68	897,68

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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