

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Ocak-2026
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.672.182,41
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	46.447.721,000
G-)Fonun Süresi	:	01 Aralık 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,112480
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,034925
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,95
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	:	5,06
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	:	6,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,20
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			8.278,00	11,996696	14/01/26			80100511		15,300000	126.653,40	0,26	0,24	0,25	
ADEL	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRADELW91T1			2.789,00	31,958860	14/01/26			80100511		34,200000	95.383,80	0,20	0,18	0,18	
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			179.647,00	1,698957	14/01/26			80100511		1,320000	237.134,04	0,49	0,46	0,46	
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			3.343,00	49,213186	19/01/26			80100511		67,650000	226.153,95	0,46	0,44	0,44	
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			7.052,00	13,313174	14/01/26			80100511		14,670000	103.452,84	0,21	0,20	0,20	
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			1.379,00	211,266280	14/01/26			80100511		251,250000	346.473,75	0,71	0,67	0,67	
AGROT	TL	AGROTEC			TREAGRT00018			29.428,00	3,447888	14/01/26			80100511		3,130000	92.109,64	0,19	0,18	0,18	

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-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)
AHGAZ	TL	H YUKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.			TREAHLA00019			19.928,00	24,680664	14/01/26			80100511		26,520000	528.490,56	1,08	1,02	1,02
AHSGY	TL	DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHES00016			7.188,00	14,759585	14/01/26			80100511		23,900000	171.793,20	0,35	0,33	0,33
AKCNS	TL	AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRAACNS91F3			1.393,00	143,628428	14/01/26			80100511		194,200000	270.520,60	0,55	0,52	0,52
AKENR	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKENR91L9			6.985,00	11,303114	14/01/26			80100511		10,980000	76.695,30	0,16	0,15	0,15
AKFGY	TL	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREAKFG00012			67.259,00	2,754713	14/01/26			80100511		2,950000	198.414,05	0,41	0,38	0,38
AKFIS	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFI00018			2.683,00	21,382050	14/01/26			80100511		22,400000	60.099,20	0,12	0,12	0,12
AKFYE	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.			TREAKFY00015			12.844,00	17,154062	14/01/26			80100511		18,700000	240.182,80	0,49	0,46	0,46
AKGRT	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TRAAGRT91O5			17.298,00	6,856139	14/01/26			80100511		8,280000	143.227,44	0,29	0,28	0,28
AKSGY	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TREAGY00017			49.981,00	7,537304	14/01/26			80100511		8,750000	437.333,75	0,90	0,84	0,85
AKSUE	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TRAAKSUE91L2			2.049,00	23,751625	14/01/26			80100511		23,820000	48.807,18	0,10	0,09	0,09
ALBRK	TL	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			TREALBK00011			36.410,00	8,173999	14/01/26			80100511		9,240000	336.428,40	0,69	0,65	0,65
ALCAR	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRAALRSA91H2			57,00	871,228070	07/01/26			80100511		885,000000	50.445,00	0,10	0,10	0,10
ALCTL	TL	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALCTL91H9			489,00	107,109611	14/01/26			80100511		138,500000	67.726,50	0,14	0,13	0,13
ALFAS	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TREALFS00023			2.820,00	43,276170	14/01/26			80100511		41,160000	116.071,20	0,24	0,22	0,22
ALGYO	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALGYO91Q5			38.738,00	4,815682	28/01/26			80100511		5,290000	204.924,02	0,42	0,40	0,40
ALKA	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALKAW91D8			5.350,00	9,896871	14/01/26			80100511		13,150000	70.352,50	0,14	0,14	0,14
ALKIM	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKIM91E0			5.058,00	16,748041	14/01/26			80100511		19,400000	98.125,20	0,20	0,19	0,19
ALKLC	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TREALTK00013			1.759,00	165,498067	14/01/26			80100511		261,500000	459.978,50	0,94	0,89	0,89
ALVES	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			30.650,00	2,506332	22/01/26			80100511		4,220000	129.343,00	0,27	0,25	0,25
ANHYT	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAANHYT91O3			2.801,00	99,804588	14/01/26			80100511		123,800000	346.763,80	0,71	0,67	0,67
ARASE	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TREARAS00039			1.437,00	64,568128	14/01/26			80100511		82,200000	118.121,40	0,24	0,23	0,23
ARDYZ	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARDY00023			4.886,00	35,183320	14/01/26			80100511		47,200000	230.619,20	0,47	0,44	0,45
ARENA	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRAARENA91U1			1.954,00	27,433204	14/01/26			80100511		29,700000	58.033,80	0,12	0,11	0,11
ARMGD	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREARDG00020			2.124,00	52,941356	14/01/26			80100511		83,300000	176.929,20	0,36	0,34	0,34
ARSAN	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TRAARSAN91B1			24.168,00	3,137754	07/01/26			80100511		4,270000	103.197,36	0,21	0,20	0,20
ASGYO	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREASCE00033			6.314,00	10,736109	14/01/26			80100511		11,370000	71.790,18	0,15	0,14	0,14
ASUZU	TL	ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAASUZU91H4			1.545,00	55,194434	14/01/26			80100511		60,450000	93.395,25	0,19	0,18	0,18
ATAKP	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			1.063,00	53,086500	14/01/26			80100511		58,150000	61.813,45	0,13	0,12	0,12
ATATP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			718,00	145,855153	14/01/26			80100511		156,600000	112.438,80	0,23	0,22	0,22

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-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)
AVPGY	TL	Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAVRK00024			3.833,00	54,394756	14/01/26			80100511		56,750000	217.522,75	0,45	0,42	0,42
AYDEM	TL	A.Ş. AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			4.862,00	19,938056	14/01/26			80100511		25,000000	121.550,00	0,25	0,23	0,24
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			2.021,00	212,019099	14/01/26			80100511		239,800000	484.635,80	0,99	0,93	0,94
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			3.156,00	27,204943	14/01/26			80100511		29,900000	94.364,40	0,19	0,18	0,18
BAHKM	TL	Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBHDR00026			716,00	60,234078	14/01/26			80100511		97,550000	69.845,80	0,14	0,14	0,14
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			306,00	164,260458	14/01/26			80100511		171,300000	52.417,80	0,11	0,10	0,10
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			2.616,00	33,926942	14/01/26			80100511		39,840000	104.221,44	0,21	0,20	0,20
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			4.023,00	42,253348	14/01/26			80100511		46,040000	185.218,92	0,38	0,36	0,36
BEGYO	TL	BATI EĞE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			9.686,00	5,130415	14/01/26			80100511		4,780000	46.299,08	0,09	0,09	0,09
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			16.758,00	17,107793	14/01/26			80100511		18,020000	301.979,16	0,62	0,58	0,58
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			6.088,00	12,480554	14/01/26			80100511		14,340000	87.301,92	0,18	0,17	0,17
BFREN	TL	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABFREN91H5			704,00	159,595739	14/01/26			80100511		157,900000	111.161,60	0,23	0,21	0,22
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			2.767,00	27,799198	14/01/26			80100511		24,000000	66.408,00	0,14	0,13	0,13
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			1.640,00	58,616366	14/01/26			80100511		55,000000	90.200,00	0,18	0,17	0,17
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			277,00	329,873646	14/01/26			80100511		285,000000	78.945,00	0,16	0,15	0,15
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			643,00	186,187558	14/01/26			80100511		180,900000	116.318,70	0,24	0,22	0,23
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			18.788,00	9,048735	14/01/26			80100511		8,900000	167.213,20	0,34	0,32	0,32
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			7.283,00	19,752504	14/01/26			80100511		19,070000	138.886,81	0,28	0,27	0,27
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			50.182,00	1,736310	14/01/26			80100511		1,590000	79.789,38	0,16	0,15	0,15
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			1.866,00	34,513258	07/01/26			80100511		39,800000	74.266,80	0,15	0,14	0,14
BLUME	TL	BLUME METAL KİMYA A.Ş.			TREMETU00012			4.754,00	48,946338	14/01/26			80100511		46,340000	220.300,36	0,45	0,42	0,43
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSC00018			2.452,00	25,750343	14/01/26			80100511		18,460000	45.263,92	0,09	0,09	0,09
BMSTL	TL	BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			2.874,00	106,360630	14/01/26			80100511		102,000000	293.148,00	0,60	0,57	0,57
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			4.368,00	19,154650	14/01/26			80100511		20,920000	91.378,56	0,19	0,18	0,18
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			10.673,00	5,988950	14/01/26			80100511		6,180000	65.959,14	0,14	0,13	0,13
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE			TRABRISA91E3			1.169,00	82,755261	14/01/26			80100511		91,100000	106.495,90	0,22	0,20	0,21

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-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)
BRLSM	TL	SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			4.119,00	13,885385	14/01/26			80100511		15,010000	61.826,19	0,13	0,12	0,12
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			19.543,00	6,687995	14/01/26			80100511		6,980000	136.410,14	0,28	0,26	0,26
BULGS	TL	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBULS00012			2.773,00	43,878832	14/01/26			80100511		47,900000	132.826,70	0,27	0,26	0,26
BURCE	TL	BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.			TRABURCE91G9			1.711,00	53,931397	14/01/26			80100511		63,800000	109.161,80	0,22	0,21	0,21
BURVA	TL	BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBRVN00018			152,00	469,608553	14/01/26			80100511		575,500000	87.476,00	0,18	0,17	0,17
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SAN.VE TİC.A.Ş			TREBVS00011			533,00	102,663039	14/01/26			80100511		116,800000	62.254,40	0,13	0,12	0,12
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			26.985,00	4,648139	14/01/26			80100511		5,820000	157.052,70	0,32	0,30	0,30
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			7.854,00	11,352212	14/01/26			80100511		12,320000	96.761,28	0,20	0,19	0,19
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017			4.776,00	46,175251	14/01/26			80100511		64,000000	305.664,00	0,63	0,59	0,59
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGD00010			1.609,00	35,052728	14/01/26			80100511		42,500000	68.382,50	0,14	0,13	0,13
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			111,00	1.564,936937	07/01/26			80100511		1.819,000000	201.909,00	0,41	0,39	0,39
CMBTN	TL	ÇİMBETON HAZİRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACMBTN91F5			31,00	2.048,838710	07/01/26			80100511		1.913,000000	59.303,00	0,12	0,11	0,11
CRDFA	TL	FACTOTURK FACTORİNG HİZMETLERİ A.S.			TRATPFAC91P5			2.107,00	59,078643	14/01/26			80100511		69,850000	147.173,95	0,30	0,28	0,28
CRFSA	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.			TRECARF00032			391,00	120,971867	14/01/26			80100511		125,800000	49.187,80	0,10	0,10	0,10
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			13.950,00	21,218846	14/01/26			80100511		40,200000	560.790,00	1,15	1,08	1,09
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			6.747,00	8,430879	14/01/26			80100511		6,100000	41.156,70	0,08	0,08	0,08
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			27.860,00	2,277312	14/01/26			80100511		2,440000	67.978,40	0,14	0,13	0,13
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TREDCTT00025			5.680,00	8,805211	14/01/26			80100511		8,370000	47.541,60	0,10	0,09	0,09
DENGE	TL	DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDNGH00016			20.000,00	3,355644	14/01/26			80100511		2,880000	57.600,00	0,12	0,11	0,11
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			4.384,00	13,534683	14/01/26			80100511		14,270000	62.559,68	0,13	0,12	0,12
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			4.131,00	11,312619	14/01/26			80100511		12,300000	50.811,30	0,10	0,10	0,10
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			1.379,00	61,456708	14/01/26			80100511		66,850000	92.186,15	0,19	0,18	0,18
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			1.954,00	33,628250	14/01/26			80100517		49,460000	96.644,84	0,20	0,19	0,19
DMRGD	TL	DMR ÜNLÜ MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			26.697,00	3,343126	14/01/26			80100517		3,490000	93.172,53	0,19	0,18	0,18
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHAFT			AT0000818802			8,00	9.762,500000	07/01/26			80100517		10.272,500000	82.180,00	0,17	0,16	0,16
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK			TREDFRB00020			1.722,00	75,795064	14/01/26			80100517		100,100000	172.372,20	0,35	0,33	0,33

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-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)
DUNYH	TL	SANAYİ A.Ş. SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.			TRASELGD91A6			830,00	113,086265	14/01/26			80100517		107,500000	89.225,00	0,18	0,17	0,17
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			1.533,00	56,408252	14/01/26			80100517		60,250000	92.363,25	0,19	0,18	0,18
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG AŞ			TREECGR00024			4.139,00	21,772704	14/01/26			80100517		24,860000	102.895,54	0,21	0,20	0,20
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			885,00	323,083616	14/01/26			80100517		330,000000	292.050,00	0,60	0,56	0,57
EGEGY	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEGEY00018			2.376,00	24,448880	14/01/26			80100517		32,020000	76.079,52	0,16	0,15	0,15
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			1.648,00	97,486165	14/01/26			80100517		94,450000	155.653,60	0,32	0,30	0,30
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			2.505,00	24,669685	14/01/26			80100517		25,900000	64.879,50	0,13	0,12	0,13
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			11.591,00	6,642098	14/01/26			80100517		5,910000	68.502,81	0,14	0,13	0,13
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			4.426,00	61,118610	14/01/26			80100517		20,340000	90.024,84	0,18	0,17	0,17
ENDAE	TL	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREENDA00016			4.189,00	14,654853	14/01/26			80100517		14,780000	61.913,42	0,13	0,12	0,12
ENSRI	TL	ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREENSR00026			4.186,08	13,960998	14/01/26			80100517		23,600000	98.791,46	0,20	0,19	0,19
ENTRA	TL	İC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			14.141,00	10,429607	14/01/26			80100517		11,100000	156.965,10	0,32	0,30	0,30
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			413,00	182,482809	14/01/26			80100517		209,000000	86.317,00	0,18	0,17	0,17
ERCB	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.			TREERCY00027			1.371,00	73,712436	14/01/26			80100517		69,800000	95.695,80	0,20	0,19	0,19
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			3.831,00	21,623743	14/01/26			80100517		27,960000	107.114,76	0,22	0,21	0,21
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			16.484,00	3,210052	14/01/26			80100517		3,630000	59.836,92	0,12	0,11	0,12
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			25.807,00	6,078166	14/01/26			80100517		3,930000	101.421,51	0,21	0,20	0,20
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			47.775,00	5,897290	28/01/26			80100517		5,030000	240.308,25	0,49	0,46	0,47
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			22.248,00	2,824681	14/01/26			80100517		3,190000	70.971,12	0,15	0,14	0,14
FORMT	TL	FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ			TREFRMT00015			36.300,00	3,471714	14/01/26			80100517		2,930000	106.359,00	0,22	0,21	0,21
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			847,00	81,344805	14/01/26			80100517		93,000000	78.771,00	0,16	0,15	0,15
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			4.115,00	5,903993	28/01/26			80100517		7,950000	32.714,25	0,07	0,06	0,06
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			10.061,00	12,512177	14/01/26			80100517		12,600000	126.768,60	0,26	0,24	0,25
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			8.428,00	6,119149	14/01/26			80100517		5,910000	49.809,48	0,10	0,10	0,10
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			15.233,00	10,725703	14/01/26			80100517		12,600000	191.935,80	0,39	0,37	0,37
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			7.422,00	19,692142	14/01/26			80100517		18,210000	135.154,62	0,28	0,26	0,26
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			1.973,00	70,261227	14/01/26			80100517		60,050000	118.478,65	0,24	0,23	0,23
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.			TREGVYO00011			1.017,00	79,306293	14/01/26			80100517		75,200000	76.478,40	0,16	0,15	0,15

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-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)
GLRYH	TL	Ş. GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			20.000,00	4,151170	14/01/26			80100517		4,290000	85.800,00	0,18	0,16	0,17
GLYHO	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			50.818,00	12,229279	14/01/26			80100517		14,690000	746.516,42	1,53	1,44	1,44
GMTAS	TL	GİMAT MAĞAZACILIK			TREGMAT00027			11.151,47	22,587757	20/01/26			80100517		24,600000	274.326,26	0,56	0,53	0,53
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			6.438,00	20,592105	14/01/26			80100517		22,680000	146.013,84	0,30	0,28	0,28
GOLTS	TL	A.Ş. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			400,00	318,919375	14/01/26			80100517		357,750000	143.100,00	0,29	0,28	0,28
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			4.427,00	21,808715	14/01/26			80100517		25,520000	112.977,04	0,23	0,22	0,22
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			21.466,00	4,663519	14/01/26			80100517		5,040000	108.188,64	0,22	0,21	0,21
GUNDG	TL	Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş.			TREGUND00019			386,00	246,450777	07/01/26			80100517		218,500000	84.341,00	0,17	0,16	0,16
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			6.209,00	23,484426	14/01/26			80100517		26,460000	164.290,14	0,34	0,32	0,32
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			847,00	79,179870	14/01/26			80100517		45,940000	38.911,18	0,08	0,08	0,08
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			1.697,00	40,925987	14/01/26			80100517		42,540000	72.190,38	0,15	0,14	0,14
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YÖ			TREHEDF00017			33.779,00	2,948807	14/01/26			80100517		2,980000	100.661,42	0,21	0,19	0,19
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			5.230,00	50,983589	14/01/26			80100517		51,100000	267.253,00	0,55	0,51	0,52
HLGYO	TL	A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			30.907,00	3,951807	14/01/26			80100517		4,520000	139.699,64	0,29	0,27	0,27
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			936,00	60,935310	14/01/26			80100517		63,250000	59.202,00	0,12	0,11	0,11
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			927,00	69,231823	14/01/26			80100517		81,400000	75.457,80	0,15	0,15	0,15
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			3.219,00	43,989425	14/01/26			80100517		45,300000	145.820,70	0,30	0,28	0,28
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			25.678,00	3,328114	14/01/26			80100517		3,260000	83.710,28	0,17	0,16	0,16
IEYHO	TL	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			10.733,00	69,252303	28/01/26			80100517		75,500000	810.341,50	1,66	1,56	1,57
IHAAS	TL	A.Ş. İHLAS HABER AJANSI A.Ş.			TREIHAS00025			2.123,00	40,024720	14/01/26			80100517		64,350000	136.615,05	0,28	0,26	0,26
IHLAS	TL	A.Ş. İHLAS HOLDİNG A.Ş.			TRAIHLAS91D5			46.000,00	2,666227	14/01/26			80100517		2,290000	105.340,00	0,22	0,20	0,20
IHLGM	TL				TRAOKANT91B5			28.366,00	2,238912	14/01/26			80100517		2,060000	58.433,96	0,12	0,11	0,11
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TREIMAS00017			22.338,00	4,771403	14/01/26			80100517		4,850000	108.339,30	0,22	0,21	0,21
INDES	TL	A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			17.536,00	7,282741	14/01/26			80100517		8,710000	152.738,56	0,31	0,30	0,30
INFO	TL	A.Ş. İFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			25.026,00	3,763121	14/01/26			80100517		4,370000	109.363,62	0,22	0,21	0,21
INVEO	TL	A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGDKYO91Q1			7.280,00	9,255302	14/01/26			80100517		8,780000	63.918,40	0,13	0,12	0,12
INVES	TL	Investco Holding A.Ş			TREINVS00029			1.437,00	289,404836	14/01/26			80100517		246,100000	353.645,70	0,73	0,68	0,68
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			5.557,00	35,973417	14/01/26			80100517		40,720000	226.281,04	0,46	0,44	0,44

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			9.592,00	18,952884	14/01/26			80100517		21,580000	206.995,36	0,42	0,40	0,40
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			1.173,00	72,822080	14/01/26			80100517		73,400000	86.098,20	0,18	0,17	0,17
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			13.963,00	20,173848	14/01/26			80100517		24,100000	336.508,30	0,69	0,65	0,65
ISKPL	TL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAM A.A.Ş.			TREISKP00027			18.397,00	10,671517	14/01/26			80100517		11,450000	210.645,65	0,43	0,41	0,41
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREIFIR00016			4.346,00	44,023500	14/01/26			80100517		54,300000	235.987,80	0,48	0,45	0,46
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			17.823,00	6,756518	14/01/26			80100517		7,300000	130.107,90	0,27	0,25	0,25
JANTS	TL	JANTSA JANT SANANYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			4.560,00	19,638708	14/01/26			80100511		19,790000	90.242,40	0,19	0,17	0,17
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			12.044,00	8,880691	14/01/26			80100511		9,190000	110.684,36	0,23	0,21	0,21
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			13.452,00	9,465450	14/01/26			80100511		9,930000	133.578,36	0,27	0,26	0,26
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			603,00	82,221808	14/01/26			80100511		80,700000	48.662,10	0,10	0,09	0,09
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			66.026,00	3,124083	14/01/26			80100511		2,940000	194.116,44	0,40	0,37	0,38
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			28.744,24	4,202909	14/01/26			80100511		4,900000	140.846,76	0,29	0,27	0,27
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			5.519,00	14,634800	14/01/26			80100511		15,590000	86.041,21	0,18	0,17	0,17
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			5.674,00	9,039219	14/01/26			80100511		9,320000	52.881,68	0,11	0,10	0,10
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			11.878,00	4,758707	14/01/26			80100511		7,170000	85.165,26	0,17	0,16	0,16
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			24.592,00	6,392515	14/01/26			80100511		7,210000	177.308,32	0,36	0,34	0,34
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			5.288,00	32,108169	14/01/26			80100511		39,780000	210.356,64	0,43	0,41	0,41
KLSER	TL	KALESERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			4.143,00	27,787502	14/01/26			80100511		28,200000	116.832,60	0,24	0,23	0,23
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			1.734,00	57,256632	14/01/26			80100511		60,600000	105.080,40	0,22	0,20	0,20
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			5.032,00	16,272417	14/01/26			80100511		15,970000	80.361,04	0,16	0,15	0,16
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			25.876,00	2,793354	14/01/26			80100511		2,750000	71.159,00	0,15	0,14	0,14
KONKA	TL	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKNKA00026			2.988,00	15,508748	14/01/26			80100511		15,460000	46.194,48	0,09	0,09	0,09
KONYA	TL	KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRAKONYA91F6			28,00	4.691,517857	14/01/26			80100511		4.525,000000	126.700,00	0,26	0,24	0,25
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			10.439,00	5,647332	14/01/26			80100511		5,880000	61.381,32	0,13	0,12	0,12
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.087,00	50,496828	14/01/26			80100511		53,650000	111.967,55	0,23	0,22	0,22
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			5.088,00	15,171928	14/01/26			80100511		17,450000	88.785,60	0,18	0,17	0,17
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMA91G3			9.117,00	25,343234	14/01/26			80100511		28,200000	257.099,40	0,53	0,50	0,50

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-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)
KRDMB	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMB91G1			4.488,00	22,877233	14/01/26			80100511		31,760000	142.538,88	0,29	0,28	0,28
KRONT	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B) KRON			TREKRON00014			3.674,00	13,496083	14/01/26			80100511		15,600000	57.314,40	0,12	0,11	0,11
KRSTL	TL	TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş. KRİSTAL KOLA VE			TRAKRSTL91A6			6.620,00	10,420384	14/01/26			80100511		11,470000	75.931,40	0,16	0,15	0,15
KRVGD	TL	MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. KERVAN GIDA			TREKRVG00013			23.183,00	2,564480	14/01/26			80100511		3,220000	74.649,26	0,15	0,14	0,14
KZBGY	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			16.097,00	11,101710	14/01/26			80100511		14,080000	226.645,76	0,46	0,44	0,44
KZGYO	TL	KUZUGRUP			TREKZGR00014			1.916,00	23,881294	14/01/26			80100511		26,280000	50.352,48	0,10	0,10	0,10
LIDER	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. LDR Turizm A.Ş.			TRELDRT00020			9.801,00	54,164662	14/01/26			80100511		72,000000	705.672,00	1,45	1,36	1,37
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			9.949,00	26,669543	14/01/26			80100511		31,940000	317.771,06	0,65	0,61	0,61
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			466,00	232,202146	14/01/26			80100511		230,200000	107.273,20	0,22	0,21	0,21
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			5.463,00	16,005105	14/01/26			80100511		17,720000	96.804,36	0,20	0,19	0,19
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			5.935,00	28,347269	14/01/26			80100511		33,160000	196.804,60	0,40	0,38	0,38
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.330,00	156,260215	14/01/26			80100511		165,200000	384.916,00	0,79	0,74	0,74
LRSHO	TL	LORAS HOLDİNG AS			TREITFK00018			24.726,00	5,088242	14/01/26			80100511		4,250000	105.085,50	0,22	0,20	0,20
LYDHO	TL	MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMIPAZ91J8			1.806,00	174,340587	28/01/26			80100511		178,700000	322.732,20	0,66	0,62	0,62
LYDYE	TL	LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş.			TRETKGD00017			23,00	14.059,673913	07/01/26			80100511		14.052,500000	323.207,50	0,66	0,62	0,63
MAALT	TL	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			TRAMAALT91K5			62,00	965,733871	07/01/26			80100511		948,500000	58.807,00	0,12	0,11	0,11
MAKTK	TL	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAMAKTK91H2			3.831,00	13,884565	14/01/26			80100511		17,320000	66.352,92	0,14	0,13	0,13
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANS00025			4.377,00	10,390000	29/01/26			80100511		10,360000	45.345,72	0,09	0,09	0,09
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			31.017,00	1,924213	07/01/26			80100511		2,600000	80.644,20	0,17	0,16	0,16
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			2.437,00	50,228227	14/01/26			80100511		65,700000	160.110,90	0,33	0,31	0,31
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			2.845,00	17,400021	14/01/26			80100511		16,180000	46.032,10	0,09	0,09	0,09
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			3.612,00	17,349958	14/01/26			80100511		16,870000	60.934,44	0,12	0,12	0,12
METRO	TL	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRAVANET91A5			12.421,00	5,226919	14/01/26			80100511		5,460000	67.818,66	0,14	0,13	0,13
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			5.314,00	13,757467	14/01/26			80100511		15,140000	80.453,96	0,16	0,15	0,16
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM			TREMBTL00025			7.857,00	8,286128	14/01/26			80100511		10,060000	79.041,42	0,16	0,15	0,15

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-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)
MOGAN	TL	HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			10.289,00	8,303067	14/01/26			80100511		8,900000	91.572,10	0,19	0,18	0,18
MOPAS	TL	Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMPAS00012			2.196,00	34,778515	14/01/26			80100511		51,100000	112.215,60	0,23	0,22	0,22
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			26.343,00	2,622615	14/01/26			80100511		2,640000	69.545,52	0,14	0,13	0,13
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			11.383,00	8,459747	14/01/26			80100511		8,580000	97.666,14	0,20	0,19	0,19
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			870,00	61,255690	14/01/26			80100511		66,600000	57.942,00	0,12	0,11	0,11
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			10.050,00	10,031937	14/01/26			80100511		11,490000	115.474,50	0,24	0,22	0,22
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			4.215,00	47,887635	14/01/26			80100511		48,020000	202.404,30	0,42	0,39	0,39
NUGYO	TL	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRANUGYO91Q9			6.556,00	9,437299	14/01/26			80100511		10,690000	70.083,64	0,14	0,14	0,14
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			921,00	230,313029	14/01/26			80100511		240,300000	221.316,30	0,45	0,43	0,43
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREODNE00017			1.058,00	269,845794	14/01/26			80100511		351,000000	371.358,00	0,76	0,72	0,72
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			896,00	61,247489	14/01/26			80100511		74,500000	66.752,00	0,14	0,13	0,13
ONCSM	TL	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREONCO00026			329,00	272,683131	14/01/26			80100511		304,500000	100.180,50	0,21	0,19	0,19
ONRYT	TL	ONÜR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015			746,00	63,788606	14/01/26			80100511		70,150000	52.331,90	0,11	0,10	0,10
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			1.594,00	67,116970	14/01/26			80100511		71,650000	114.210,10	0,23	0,22	0,22
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			18.766,00	2,989942	14/01/26			80100511		2,960000	55.547,36	0,11	0,11	0,11
OTTO	TL	OTTO HOLDİNG A.Ş.			TRETTUR00019			131,00	465,167939	14/01/26			80100511		332,000000	43.492,00	0,09	0,08	0,08
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			3.448,00	42,234722	14/01/26			80100511		47,200000	162.745,60	0,33	0,31	0,31
OZATD	TL	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZAT00023			519,00	167,725626	14/01/26			80100511		159,400000	82.728,60	0,17	0,16	0,16
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			13.952,00	14,970955	14/01/26			80100511		15,250000	212.768,00	0,44	0,41	0,41
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			1.186,00	44,059123	14/01/26			80100511		42,560000	50.476,16	0,10	0,10	0,10
PAGYO	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPGYO00013			1.267,00	82,667403	14/01/26			80100511		89,150000	112.953,05	0,23	0,22	0,22
PAHOL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPSFH00011			153.301,00	1,575059	14/01/26			80100511		1,800000	275.941,80	0,57	0,53	0,53
PAPIL	TL	PARŞAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TREPAPL00010			7.904,00	16,367666	14/01/26			80100511		19,030000	150.413,12	0,31	0,29	0,29
PARSN	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAPARSN91H6			864,00	88,721759	14/01/26			80100511		99,900000	86.313,60	0,18	0,17	0,17
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			180.132,00	11,443471	14/01/26			80100511		9,990000	1.799.518,68	3,80	3,47	3,48

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-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)
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			5.582,00	13,685756	14/01/26			80100511		14,070000	78.538,74	0,16	0,15	0,15
PKENT	TL	PETROKENT TURİZM A.Ş.			TRAPKENT91K5			314,00	188,827707	14/01/26			80100511		146,900000	46.126,60	0,09	0,09	0,09
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			4.580,00	11,294790	14/01/26			80100511		12,960000	59.356,80	0,12	0,11	0,11
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			6.396,00	17,390433	14/01/26			80100511		18,240000	116.663,04	0,24	0,22	0,23
POLTK	TL	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPOLT00013			27,00	8.545,648148	07/01/26			80100511		6.307,500000	170.302,50	0,35	0,33	0,33
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			114.734,00	2,669514	28/01/26			80100511		2,730000	313.223,82	0,64	0,60	0,61
RAYSG	TL	RAY SİGORTA A.Ş.			TRARAYSG91O8			250,00	231,953200	14/01/26			80100511		224,000000	56.000,00	0,11	0,11	0,11
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			2.029,00	139,525875	14/01/26			80100511		161,700000	328.089,30	0,67	0,63	0,63
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.			TRERTAL00018			15.333,00	3,727085	14/01/26			80100511		3,960000	60.718,68	0,12	0,12	0,12
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			7.272,00	12,603397	14/01/26			80100511		13,010000	94.608,72	0,19	0,18	0,18
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			22.995,00	20,994788	14/01/26			80100511		28,240000	649.378,80	1,33	1,25	1,26
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			21.463,00	13,987213	14/01/26			80100511		18,400000	394.919,20	0,81	0,76	0,76
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK			TRESFEK00027			4.828,00	25,154615	14/01/26			80100511		29,500000	142.426,00	0,29	0,28	0,28
SANFM	TL	SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRESNFM00016			8.626,00	7,066780	14/01/26			80100511		7,390000	63.746,14	0,13	0,12	0,12
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			31.625,00	16,382679	07/01/26			80100511		46,440000	1.468.665,00	3,01	2,83	2,84
SAYAS	TL	SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESAYR00013			1.628,00	41,623784	14/01/26			80100511		40,000000	65.120,00	0,13	0,13	0,13
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			600,00	180,952667	14/01/26			80100511		203,600000	122.160,00	0,25	0,24	0,24
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			3.569,00	71,562440	14/01/26			80100511		80,350000	286.769,15	0,59	0,55	0,55
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESLVA00020			27.446,00	2,517311	14/01/26			80100511		2,700000	74.104,20	0,15	0,14	0,14
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			25.773,00	8,990547	14/01/26			80100511		8,150000	210.049,95	0,43	0,40	0,41
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TRESUVY00013			1.085,00	351,928387	14/01/26			80100511		69,000000	74.865,00	0,15	0,14	0,14
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			84.311,00	4,777335	14/01/26			80100511		5,270000	444.318,97	0,91	0,86	0,86
SNICA	TL	SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011			12.415,00	4,153290	14/01/26			80100511		4,190000	52.018,85	0,11	0,10	0,10
SRVGY	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			SRVGYSRVGY			26.157,00	3,472441	14/01/26			80100511		3,390000	88.672,23	0,18	0,17	0,17
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			5.093,00	42,436089	14/01/26			80100511		42,520000	216.554,36	0,44	0,42	0,42
SURGY	TL	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRESRTE00023			1.411,00	47,191453	14/01/26			80100511		49,760000	70.211,36	0,14	0,14	0,14
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			13.950,00	9,829574	14/01/26			80100511		8,970000	125.131,50	0,26	0,24	0,24

Ocak-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TARKM	TL	TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş. TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETRKM00015			193,00	338,866580	14/01/26			80100511		440,250000	84.968,25	0,17	0,16	0,16
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			14.201,00	13,608968	19/01/26			80100511		11,500000	163.311,50	0,33	0,31	0,32
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			3.848,00	12,514566	14/01/26			80100511		14,240000	54.795,52	0,11	0,11	0,11
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			618,00	162,443042	14/01/26			80100511		166,700000	103.020,60	0,21	0,20	0,20
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominik asyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			2.084,00	53,191531	14/01/26			80100511		92,000000	191.728,00	0,39	0,37	0,37
TDGYO	TL	TREND GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETGYO00023			2.300,00	35,290348	14/01/26			80100511		32,560000	74.888,00	0,15	0,14	0,14
TEHOL	TL	A.Ş. TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG			TRAGLOBL91Q0			59.935,00	30,207858	28/01/26			80100511		13,740000	823.506,90	1,69	1,59	1,59
TEKTU	TL	TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLA R A.Ş.			TRATEKTU91K2			6.555,00	12,493306	14/01/26			80100511		9,130000	59.847,15	0,12	0,12	0,12
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			8.568,00	267,887191	28/01/26			80100511		206,500000	1.769.292,00	3,63	3,41	3,42
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			4.600,00	12,272039	14/01/26			80100511		12,800000	58.880,00	0,12	0,11	0,11
TGSAS	TL	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETGSD00010			460,00	171,327174	14/01/26			80100511		157,200000	72.312,00	0,15	0,14	0,14
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			3.851,00	23,368361	14/01/26			80100511		25,480000	98.123,48	0,20	0,19	0,19
TMPOL	TL	TEMA POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETMPL00017			342,00	358,621345	14/01/26			80100511		357,500000	122.265,00	0,25	0,24	0,24
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			1.278,00	103,602973	14/01/26			80100511		113,000000	144.414,00	0,30	0,28	0,28
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			3.372,00	21,595676	14/01/26			80100511		26,500000	89.358,00	0,18	0,17	0,17
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			2.743,00	41,775428	14/01/26			80100511		47,100000	129.195,30	0,26	0,25	0,25
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			8.048,00	74,617197	14/01/26			80100511		83,550000	672.410,40	1,38	1,30	1,30
TRHOL	TL	A.Ş. TERA FİNANSAL YATIRIMLA R HOLDİNG			TRATACYO91Q7			597,00	725,164992	14/01/26			80100511		679,000000	405.363,00	0,83	0,78	0,78
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			3.039,00	16,517006	14/01/26			80100511		18,520000	56.282,28	0,12	0,11	0,11
UFUK	TL	UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMEN KUL A.Ş.			TREFNFK00017			739,00	1.736,322057	28/01/26			80100511		1.503,000000	1.110.717,00	2,28	2,14	2,15
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			11.208,00	6,830850	14/01/26			80100511		7,460000	83.611,68	0,17	0,16	0,16
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			36.147,00	2,999381	14/01/26			80100511		2,890000	104.464,83	0,21	0,20	0,20
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			8.621,00	13,367714	14/01/26			80100511		13,080000	112.762,68	0,23	0,22	0,22
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			65.157,00	1,973041	14/01/26			80100511		2,070000	134.874,99	0,28	0,26	0,26
VERUS	TL	VERUSA HOLDİNG A.Ş.			TREVERS00011			563,00	279,895204	14/01/26			80100511		261,000000	146.943,00	0,30	0,28	0,28
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			11.653,00	8,345966	14/01/26			80100511		8,240000	96.020,72	0,20	0,18	0,19
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM			TRAVKGYO91Q3			38.339,00	2,645883	14/01/26			80100511		2,920000	111.949,88	0,23	0,22	0,22

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-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)
VRGYO	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. VERA KONSEPT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREVRKP00022			21.687,00	2,707687	14/01/26			80100511		2,430000	52.699,41	0,11	0,10	0,10
VSNMD	TL	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREVISN00029			941,00	93,643889	14/01/26			80100511		90,000000	84.690,00	0,17	0,16	0,16
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			3.100,00	36,296342	14/01/26			80100511		48,060000	148.986,00	0,31	0,29	0,29
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGMİ00012			7.139,00	128,380586	14/01/26			80100511		139,600000	996.604,40	2,04	1,92	1,93
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			2.878,00	23,755823	14/01/26			80100511		25,540000	73.504,12	0,15	0,14	0,14
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			6.990,00	8,203947	14/01/26			80100511		8,490000	59.345,10	0,12	0,11	0,11
YYAPI	TL	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİ Sİ A.Ş.			TRABROVA91S5			54.243,00	2,029191	14/01/26			80100511		1,830000	99.264,69	0,20	0,19	0,19
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			12.915,00	10,103144	14/01/26			80100511		12,810000	165.441,15	0,34	0,32	0,32
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			35.179,00	22,827597	28/01/26			80100511		23,820000	837.963,78	1,72	1,62	1,62
FRIGO.R	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELER İ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRRFRGO00044			4.115,00	4,903995	28/01/26					7,022000	28.895,53	0,06	0,06	0,06
MANAS.R	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TRRMANS00043			4.377,00	9,390000	29/01/26					9,474000	41.467,70	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								3.447.749,79								48.769.739,20	100,00	94,02	94,38
GRUP TOPLAMI								3.447.749,79								48.769.739,20	100,00	94,02	94,38
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			896.000,00	2,977492	27/01/26					3,051012	2.733.706,75	88,44	5,29	5,29
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			67.000,00	5,093030	30/01/26					5,332450	357.274,15	11,56	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								963.000,00								3.090.980,90	100,00	5,98	5,98
GRUP TOPLAMI								963.000,00								3.090.980,90	100,00	5,98	5,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.860.720,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.860.720,10	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.218,22	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-215.755,91	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.672.182,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.311,91	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	146.468,59	0,2835 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	17.258,75	0,0334 %
Kayda Alma Ücreti	811,41	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	32.414,78	0,0627 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.996,00	0,0310 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.280,01	0,0180 %
Diğer Harcamalar	2.625,00	0,0051 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.928,76	0,0115 %
	234.886,21	0,4547 %

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
KAYSE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/01/26	21.848,24	91.738,42
AGROT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/01/26	14.628,00	50.445,84
ALGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	19/01/26	31.986,00	136.794,82
GMTAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/01/26	5.605,47	126.615,10
ALVES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/01/26	27.585,00	69.137,17

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