

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değerı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.778.203,05
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	47.805.781,000
G-)Fonun Süresi	:	01 Aralık 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,124931
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,112480
C-)Aylık Pay Fiyatı ArtıŐ Oranı (TL)	:	1,12
D-)YılbaŐına Göre Fiyat ArtıŐ Oranı	:	8,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı ArtıŐ Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,41
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	:	6,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü AlıŐ-SatıŐ İŐlemleri	:	0,00
t-) Vaad SözlöŐmesi İŐlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit GiriŐleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.			TREA1CP00024			9.052,00	12,393726	17/02/26			80100511		16,380000	148.271,76	0,28	0,28	0,28
ADEL	TL	ADEL KALEMÇİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TRAADELW91T1			3.047,00	32,504253	17/02/26			80100511		34,120000	103.963,64	0,20	0,19	0,19
ADESE	TL	ADESE ALIŐVERİŐ MERKEZLERİ TİCARET A.Ő.			TREADSE00015			196.401,00	1,657247	17/02/26			80100511		1,080000	212.113,08	0,40	0,39	0,39
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREADRA00023			3.431,00	49,571285	17/02/26			80100511		53,950000	185.102,45	0,35	0,34	0,34
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ő.			TRAAFYON91F6			7.708,00	13,449074	17/02/26			80100511		14,530000	111.997,24	0,21	0,21	0,21
AGESA	TL	AVIVA SİĞORTA A.Ő.			TRECUHE00018			1.507,00	214,479761	17/02/26			80100511		225,700000	340.129,90	0,65	0,63	0,63
AGROT	TL	AGROTEC			TREAGRT00018			32.178,00	3,435676	17/02/26			80100511		2,960000	95.246,88	0,18	0,18	0,18

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

Őubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AHSGY	TL	H YUKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM ŐİRKETİ AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ő.			TREAHES00016			7.860,00	15,495743	17/02/26			80100511		18,460000	145.095,60	0,28	0,27	0,27
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAAKCNS91F3			1.523,00	149,156533	17/02/26			80100511		210,300000	320.286,90	0,61	0,59	0,60
AKENR	TL	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ő.			TRAAKENR91L9			7.639,00	11,304988	17/02/26			80100511		10,530000	80.438,67	0,15	0,15	0,15
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ő.			TREAKFG00012			73.547,00	2,773975	17/02/26			80100511		2,890000	212.550,83	0,40	0,39	0,40
AKFIS	TL	AKFEN İNŐAAT A.Ő.			TREAKFI00018			2.935,00	21,739911	17/02/26			80100511		28,120000	82.532,20	0,16	0,15	0,15
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ő.			TREAKFY00015			14.042,00	17,364871	17/02/26			80100511		17,850000	250.649,70	0,48	0,46	0,47
AKGRT	TL	AKŐİGÖRT A.Ő.			TRAAKGR91O5			18.912,00	6,987896	17/02/26			80100511		7,520000	142.218,24	0,27	0,26	0,26
AKSGY	TL	AKIŐ GYO A.Ő.			TREAI9Y00017			54.645,00	7,655745	17/02/26			80100511		8,220000	449.181,90	0,85	0,83	0,84
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ő.			TRAAKSUE91L2			2.241,00	23,650388	17/02/26			80100511		25,580000	57.324,78	0,11	0,11	0,11
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ő.			TREALBK00011			39.808,00	8,318343	17/02/26			80100511		9,150000	364.243,20	0,69	0,68	0,68
ALCAR	TL	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAAALRSA91H2			63,00	876,563492	17/02/26			80100511		830,000000	52.290,00	0,10	0,10	0,10
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŐ TELEKOMÜNİKASYON A.Ő.			TRAAALCTL91H9			535,00	109,714019	17/02/26			80100511		137,800000	73.723,00	0,14	0,14	0,14
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREALFS00023			3.084,00	43,294475	17/02/26			80100511		40,400000	124.593,60	0,24	0,23	0,23
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRAAALGYO91Q5			40.802,00	4,854851	17/02/26			80100511		5,120000	208.906,24	0,40	0,39	0,39
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAAALKAW91D8			5.850,00	10,203976	17/02/26			80100511		11,050000	64.642,50	0,12	0,12	0,12
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ő.			TRAAALKİM91E0			5.528,00	17,019427	17/02/26			80100511		17,520000	96.850,56	0,18	0,18	0,18
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ő.			TREALTK00013			1.923,00	173,131097	17/02/26			80100511		283,250000	544.689,75	1,04	1,01	1,01
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREALVS00012			33.528,00	2,635405	17/02/26			80100511		3,590000	120.365,52	0,23	0,22	0,22
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ő.			TRAAANHYT91O3			3.063,00	101,703118	17/02/26			80100511		112,200000	343.668,60	0,65	0,64	0,64
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ő.			TREARAS00039			1.571,00	66,082718	17/02/26			80100511		84,550000	132.828,05	0,25	0,25	0,25
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŐİM TEKNOLOJİLERİ A.Ő.			TREARDY00023			5.266,00	36,033859	17/02/26			80100511		40,000000	210.640,00	0,40	0,39	0,39
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAAARENA91U1			2.136,00	27,525805	17/02/26			80100511		26,420000	56.433,12	0,11	0,10	0,10
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ő.			TREARDG00020			2.322,00	55,741124	17/02/26			80100511		81,750000	189.823,50	0,36	0,35	0,35
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TRAAARSAN91B1			26.582,00	3,270999	17/02/26			80100511		3,920000	104.201,44	0,20	0,19	0,19
ASGYO	TL	ASÇE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREASCE00033			6.904,00	10,851382	17/02/26			80100511		11,070000	76.427,28	0,15	0,14	0,14
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAAASUZU91H4			1.689,00	56,149793	17/02/26			80100511		69,950000	118.145,55	0,22	0,22	0,22
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TREATKY00016			1.163,00	53,738994	17/02/26			80100511		58,150000	67.628,45	0,13	0,13	0,13
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret			TREATTP00023			784,00	146,839668	17/02/26			80100511		147,000000	115.248,00	0,22	0,21	0,21

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

Őubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AVPGY	TL	A.Ő. AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAVRK00024			4.189,00	54,535426	17/02/26			80100511		52,200000	218.665,80	0,42	0,40	0,41
AYDEM	TL	A.Ő. AYDEM YENİLENE BİLİR ENERĐI			TREAYDM00024			5.316,00	20,466864	17/02/26			80100511		25,320000	134.601,12	0,26	0,25	0,25
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ő.			TRAAYGZ91E0			2.209,00	231,206093	17/02/26			80100511		245,800000	542.972,20	1,03	1,01	1,01
BAGFS	TL	BAGFAŐ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ő.			TRABAGFS91E2			3.450,00	27,441426	17/02/26			80100511		34,200000	117.990,00	0,22	0,22	0,22
BAHKM	TL	Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TREBHDR00026			782,00	66,983120	17/02/26			80100511		113,000000	88.366,00	0,17	0,16	0,16
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİI A.Ő.			TRABANVT92A9			334,00	166,166766	17/02/26			80100511		167,700000	56.011,80	0,11	0,10	0,10
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBARM00014			2.858,00	35,009342	17/02/26			80100511		42,800000	122.322,40	0,23	0,23	0,23
BASGZ	TL	BAŐKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREBSGZ00037			4.399,00	42,605215	17/02/26			80100511		47,400000	208.512,60	0,40	0,39	0,39
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREBTEG00014			10.582,00	5,108789	17/02/26			80100511		4,400000	46.560,80	0,09	0,09	0,09
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ő.			TREKMBH00014			18.322,00	17,317544	17/02/26			80100511		17,230000	315.688,06	0,60	0,59	0,59
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKERVT91A5			6.656,00	12,725849	17/02/26			80100511		14,700000	97.843,20	0,19	0,18	0,18
BFREN	TL	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRABFREN91H5			768,00	160,025260	17/02/26			80100511		153,800000	118.118,40	0,22	0,22	0,22
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ő.			TREBNYP00016			3.023,00	27,766239	17/02/26			80100511		23,120000	69.891,76	0,13	0,13	0,13
BIGCH	TL	Büyük Őefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ő.			TREBIGC00011			8.966,00	11,511118	17/02/26			80100511		7,790000	69.845,14	0,13	0,13	0,13
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOĞI A.Ő.			TRADOBUR91D3			311,00	326,908360	17/02/26			80100511		267,000000	83.037,00	0,16	0,15	0,15
BINBN	TL	BİN ULAŐIM VE AKILLI ŐEHİR TEKNOLOĞİLERİ A.Ő.			TREBINU00019			643,00	186,187558	14/01/26			80100511		160,300000	103.072,90	0,20	0,19	0,19
BINHO	TL	1000 YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ő.			TREBINH00024			18.788,00	9,048735	14/01/26			80100511		9,000000	169.092,00	0,32	0,31	0,31
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERĐI YATIRIMLARI A.Ő.			TREBION00012			7.283,00	19,752504	14/01/26			80100511		16,300000	118.712,90	0,23	0,22	0,22
BJKAS	TL	BEŐİKTAŐ FÜTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRABJKAS91X6			50.182,00	1,736310	14/01/26			80100511		1,530000	76.778,46	0,15	0,14	0,14
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ő.			TREBLCY00018			1.866,00	34,513258	07/01/26			80100511		37,980000	70.870,68	0,13	0,13	0,13
BLUME	TL	BLUME METAL KİMYA A.Ő.			TREMETU00012			4.754,00	48,946338	14/01/26			80100511		47,100000	223.913,40	0,43	0,41	0,42
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBMSC00018			2.452,00	25,750343	14/01/26			80100511		17,400000	42.664,80	0,08	0,08	0,08
BMSTL	TL	BMS BİRLEŐİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBMSM00017			2.874,00	106,360630	14/01/26			80100511		74,400000	213.825,60	0,41	0,40	0,40
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBOBT00014			4.368,00	19,154650	14/01/26			80100511		20,560000	89.806,08	0,17	0,17	0,17
BORSK	TL	BOR ŐEKER A.Ő.			TREBRSK00010			10.673,00	5,988950	14/01/26			80100511		6,150000	65.638,95	0,12	0,12	0,12
BRISA	TL	BRİSA BRİDGE ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRABRISA91E3			1.169,00	82,755261	14/01/26			80100511		90,650000	105.969,85	0,20	0,20	0,20
BRLSM	TL	BİRLEŐİM			TREBLSM00027			4.119,00	13,885385	14/01/26			80100511		16,800000	69.199,20	0,13	0,13	0,13

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

Őubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BUCIM	TL	MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRABUCIM91F3			19.543,00	6,687995	14/01/26			80100511		6.330000	123.707,19	0,24	0,23	0,23
BULGS	TL	BULLS GİRİŐİM SERMAYESİ Yatırım Ortaklığı A.Ő.			TREBULS00012			2.773,00	43,878832	14/01/26			80100511		45.520000	126.226,96	0,24	0,23	0,23
BURCE	TL	BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ő.			TRABURCE91G9			1.711,00	53,931397	14/01/26			80100511		55.500000	94.960,50	0,18	0,18	0,18
BURVA	TL	BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBRVN00018			152,00	469,608553	14/01/26			80100511		688.000000	104.576,00	0,20	0,19	0,19
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞ LU VİNÇ SAN.VE TİC.A.Ő.			TREBVS00011			533,00	102,663039	14/01/26			80100511		110.100000	58.683,30	0,11	0,11	0,11
CEMAS	TL	ÇEMAŐ DÖKÜM SANAYİ A.Ő.			TRECMAS00010			26.985,00	4,648139	14/01/26			80100511		4.990000	134.655,15	0,26	0,25	0,25
CEMTS	TL	ÇEMTAŐ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRACEMTS91G6			7.854,00	11,352212	14/01/26			80100511		10.980000	86.236,92	0,16	0,16	0,16
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ő.			TRECEMZ00017			4.776,00	46,175251	14/01/26			80100511		51.850000	247.635,60	0,47	0,46	0,46
CGCAM	TL	ÇAĐDAŐ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRECGD00010			1.609,00	35,052728	14/01/26			80100511		37.700000	60.659,30	0,12	0,11	0,11
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ő.			TRACLEBI91M5			111,00	1.564,936937	07/01/26			80100511		1.742.000000	193.362,00	0,37	0,36	0,36
CMBTN	TL	ÇİMBETON HAZİRBET ON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRACMBTN91F5			31,00	2.048,838710	07/01/26			80100511		1.854.000000	57.474,00	0,11	0,11	0,11
CRDFA	TL	FACTÖTUR K FACTORING HİZMETLERİ A.Ő.			TRATPFAC91P5			2.107,00	59,078643	14/01/26			80100511		75.000000	158.025,00	0,30	0,29	0,29
CRFSA	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ő.			TRECARF00032			391,00	120,971867	14/01/26			80100511		131.300000	51.338,30	0,10	0,10	0,10
CVKMD	TL	CVK MADEN İŐLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRECVKM00021			13.950,00	21,218846	14/01/26			80100511		32.280000	450.306,00	0,86	0,83	0,84
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREDAGI00011			6.747,00	8,430879	14/01/26			80100511		6.080000	41.021,76	0,08	0,08	0,08
DARDL	TL	DARDANEL ONENTAŐ GIDA SANAYİ A.Ő.			TRADARDL91A3			27.860,00	2,277312	14/01/26			80100511		2.130000	59.341,80	0,11	0,11	0,11
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő.			TREDCTT00025			5.680,00	8,805211	14/01/26			80100511		8.000000	45.440,00	0,09	0,08	0,08
DENGE	TL	DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ő.			TREDNGH00016			20.000,00	3,355644	14/01/26			80100511		2.610000	52.200,00	0,10	0,10	0,10
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ő.			TREDDST00017			4.384,00	13,534683	14/01/26			80100511		14.490000	63.524,16	0,12	0,12	0,12
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREDESA00015			4.131,00	11,312619	14/01/26			80100511		12.330000	50.935,23	0,10	0,09	0,09
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ő.			TRADEVAV91E2			1.379,00	61,456708	14/01/26			80100511		70.400000	97.081,60	0,18	0,18	0,18
DITAS	TL	DİTAŐ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ő.			TRADITAS91H8			1.954,00	33,628250	14/01/26			80100517		44.100000	86.171,40	0,16	0,16	0,16
DMRGD	TL	DMR ÜNLÜ MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ő.			TREDMRU00026			26.697,00	3,343126	14/01/26			80100517		3.710000	99.045,87	0,19	0,18	0,18
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHAFT			AT0000818802			8,00	9.762,500000	07/01/26			80100517		11.210.000000	89.680,00	0,17	0,17	0,17
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ő.			TREDFRB00020			1.722,00	75,795064	14/01/26			80100517		90.000000	154.980,00	0,29	0,29	0,29
DUNYH	TL	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT			TRASELGD91A6			830,00	113,086265	14/01/26			80100517		112.800000	93.624,00	0,18	0,17	0,17

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

Őubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EBEBK	TL	İTHALAT A.Ő. EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ő.			TREEBEB00025			1.533,00	56,408252	14/01/26			80100517		65,000000	99.645,00	0,19	0,19	0,19
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG AS			TREECGR00024			4.139,00	21,772704	14/01/26			80100517		25,380000	105.047,82	0,20	0,19	0,20
ECZYT	TL	ECZACIBASI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.			TRAECZYT91Q5			885,00	323,083616	14/01/26			80100517		290,000000	256.650,00	0,49	0,48	0,48
EGEGY	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREEGEY00018			2.376,00	24,448880	14/01/26			80100517		28,560000	67.858,56	0,13	0,13	0,13
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ő.			TRAEGGUB91E8			1.648,00	97,486165	14/01/26			80100517		90,750000	149.556,00	0,28	0,28	0,28
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TRAEGPRO91E8			2.505,00	24,669685	14/01/26			80100517		26,960000	67.534,80	0,13	0,13	0,13
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ő.			TREEKOS00011			11.591,00	6,642098	14/01/26			80100517		5,920000	68.618,72	0,13	0,13	0,13
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİ Sİ A.Ő.			TRAEMKEL91L6			4.426,00	61,118610	14/01/26			80100517		20,020000	88.608,52	0,17	0,16	0,16
ENDAE	TL	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ő.			TREENDA00016			4.189,00	14,654853	14/01/26			80100517		13,700000	57.389,30	0,11	0,11	0,11
ENSRI	TL	ENSARI DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREENSRO00026			4.186,08	13,960998	14/01/26			80100517		29,240000	122.400,95	0,23	0,23	0,23
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ő.			TREICNT00027			14.141,00	10,429607	14/01/26			80100517		10,370000	146.642,17	0,28	0,27	0,27
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAERBOS91G8			413,00	182,482809	14/01/26			80100517		177,400000	73.266,20	0,14	0,14	0,14
ERCB	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ő.			TREERCY00027			1.497,00	72,850768	17/02/26			80100517		56,150000	84.056,55	0,16	0,16	0,16
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ő.			TREESCR00029			4.189,00	22,069534	17/02/26			80100517		26,520000	111.092,28	0,21	0,21	0,21
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ő.			TRAESCOM91U8			18.008,00	3,273096	17/02/26			80100517		5,000000	90.040,00	0,17	0,17	0,17
ESEN	TL	ESENBOĞ A ELEKTRİK ÜRETİM A.Ő.			TREESEN00024			28.211,00	5,912153	17/02/26			80100517		3,850000	108.612,35	0,21	0,20	0,20
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŐAAT VE TİC. A.Ő.			TREEURN00030			43.121,00	5,897290	17/02/26			80100517		5,030000	216.898,63	0,41	0,40	0,40
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ő.			TREFONT00010			24.322,00	2,872461	17/02/26			80100517		3,650000	88.775,30	0,17	0,16	0,17
FORMT	TL	FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ			TREFRMT00015			39.690,00	3,472422	17/02/26			80100517		2,920000	115.894,80	0,22	0,22	0,22
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ő.			TREFRTE00012			925,00	82,439351	17/02/26			80100517		89,550000	82.833,75	0,16	0,15	0,15
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAFRIGO91A8			10.480,00	6,724344	17/02/26			80100517		8,780000	92.014,40	0,17	0,17	0,17
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREFUZL00026			10.999,00	12,516255	17/02/26			80100517		12,930000	142.217,07	0,27	0,26	0,26
GEDIK	TL	GEDIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.			TREGDKM00012			9.218,00	6,129506	17/02/26			80100517		5,830000	53.740,94	0,10	0,10	0,10
GENTS	TL	GENTAŐ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAGENTS91C4			16.653,00	10,694519	17/02/26			80100517		9,380000	156.205,14	0,30	0,29	0,29
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TREGREL00017			8.116,00	20,359793	17/02/26			80100517		26,020000	211.178,32	0,40	0,39	0,39
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ő.			TREGPTA00038			2.157,00	69,678071	17/02/26			80100517		56,400000	121.654,80	0,23	0,22	0,23
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ő.			TREGVYO00011			1.111,00	78,941944	17/02/26			80100517		72,350000	80.380,85	0,15	0,15	0,15
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ő.			TREBSKY00016			21.866,00	4,186058	17/02/26			80100517		4,390000	95.991,74	0,18	0,18	0,18
GLYHO	TL	GLOBAL			TRAGLMDE91R3			55.564,00	12,541106	17/02/26			80100517		16,020000	890.135,28	1,69	1,65	1,66

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

Őubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GMTAS	TL	YATIRIM HOLDİNG A.Ő. GİMAT MAĞAZACI LİK			TREGMAT00027			12.191,47	22,896754	17/02/26			80100517		26.220000	319.660,45	0,61	0,59	0,59
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TREGKNR00036			7.040,00	20,729598	17/02/26			80100517		21.800000	153.472,00	0,29	0,28	0,29
GOLTS	TL	GÖLTAŐ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAGOLTS91F0			436,00	323,801032	17/02/26			80100517		350,000000	152.600,00	0,29	0,28	0,28
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŐİM SERMAYES İ YATIRIM ORT. A.Ő.			TREGZDF00014			4.837,00	22,298755	17/02/26			80100517		25,400000	122.859,80	0,23	0,23	0,23
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ő.			TRAGSDHO91Q9			23.460,00	4,715492	17/02/26			80100517		4,580000	107.446,80	0,20	0,20	0,20
GUNDG	TL	Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dıő Ticaret A.Ő.			TREGUND00019			424,00	248,550118	17/02/26			80100517		484,000000	205.216,00	0,39	0,38	0,38
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ő.			TREGWIN00014			6.787,00	23,841733	17/02/26			80100517		25,880000	175.647,56	0,33	0,33	0,33
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ő.			TREGZNM00027			847,00	79,179870	14/01/26			80100517		55,350000	46.881,45	0,09	0,09	0,09
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŐAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREHTSN00017			1.855,00	40,905887	17/02/26			80100517		38,180000	70.823,90	0,13	0,13	0,13
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŐİM SERMAYES İ YO			TREHEDF00017			36.923,00	2,990632	17/02/26			80100517		3,460000	127.753,58	0,24	0,24	0,24
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ő.			TREHDEF00017			5.716,00	53,567603	17/02/26			80100517		104,600000	597.893,60	1,14	1,11	1,11
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREHLGY00016			33.795,00	4,024290	17/02/26			80100517		4,840000	163.567,80	0,31	0,30	0,30
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ő.			TREHROZ00022			1.022,00	61,363601	17/02/26			80100517		63,000000	64.386,00	0,12	0,12	0,12
HRKET	TL	Hareket Proje TaőımacılıĐı ve Yüğ Mühendisliği A.Ő.			TREHRKT00015			1.013,00	70,610809	17/02/26			80100517		71,550000	72.480,15	0,14	0,13	0,13
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ő.			TREHTTB00036			3.519,00	44,165092	17/02/26			80100517		41,740000	146.883,06	0,28	0,27	0,27
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ő.			TREHUNR00025			28.078,00	3,340670	17/02/26			80100517		3,200000	89.849,60	0,17	0,17	0,17
IEYHO	TL	İŐIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ő.			TRAMTEKS91B0			11.387,00	69,790614	17/02/26			80100517		83,150000	946.829,05	1,80	1,76	1,76
IHAAS	TL	İHLAS HABER AJANSI A.Ő.			TREIHAS00025			2.321,00	40,782706	17/02/26			80100517		85,000000	197.285,00	0,37	0,37	0,37
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ő.			TRAIHLAS91D5			50.280,00	2,636755	17/02/26			80100517		2,120000	106.593,60	0,20	0,20	0,20
IHLGM	TL				TRAOKANT91B5			31.008,00	2,224520	17/02/26			80100517		2,030000	62.946,24	0,12	0,12	0,12
IMASM	TL	İMAŐ MAKİNA SANAYİ A.Ő.			TREIMAS00017			24.424,00	4,759753	17/02/26			80100517		4,110000	100.382,64	0,19	0,19	0,19
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREİNDX00019			19.166,00	7,391367	17/02/26			80100517		7,910000	151.603,06	0,29	0,28	0,28
INFO	TL	İFO YATIRIM A.Ő.			TREİNFM00017			27.360,00	3,820437	17/02/26			80100517		4,020000	109.987,20	0,21	0,20	0,20
İNVEO	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ő.			TRAGDKYO91Q1			7.962,00	9,298533	17/02/26			80100517		8,000000	63.696,00	0,12	0,12	0,12
İNVES	TL	Investco Holding A.Ő.			TREINVS00029			1.571,00	284,665659	17/02/26			80100517		231,500000	363.686,50	0,69	0,67	0,68
İSDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ő.			TREİSDC00020			6.075,00	36,809600	17/02/26			80100517		44,580000	270.823,50	0,51	0,50	0,50
İSFİN	TL	İÇ FİNANSAL KİRALAMA A.Ő.			TRAIŠGEN91P9			10.488,00	19,126916	17/02/26			80100517		21,360000	224.023,68	0,43	0,41	0,42
İSGSY	TL	İÇ GİRİŐİM SERMAYES İ YATIRIM			TREİGSY00019			1.173,00	72,822080	14/01/26			80100517		94,250000	110.555,25	0,21	0,21	0,21

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

Őubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ISGYO	TL	ORTAKLIĞI A.Ő. İÇ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRAIISGYO91Q3			15.265,00	20,350930	17/02/26			80100517		21,800000	332.777,00	0,63	0,62	0,62
ISKPL	TL	İŐIK PLASTİK SANAYİ VE DIŐ TİCARET PAZARLAM A.Ő.			TREISKP00027			20.115,00	10,814874	17/02/26			80100517		11,500000	231.322,50	0,44	0,43	0,43
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ő.			TREIFIR00016			4.752,00	44,758392	17/02/26			80100517		49,560000	235.509,12	0,45	0,44	0,44
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ő.			TRAIZMDC91G6			19.485,00	6,877509	17/02/26			80100517		7,340000	143.019,90	0,27	0,26	0,27
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREJANT00011			4.986,00	19,682393	17/02/26			80100511		18,510000	92.290,86	0,18	0,17	0,17
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKREL00019			13.168,00	8,963430	17/02/26			80100511		9,490000	124.964,32	0,24	0,23	0,23
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKARSN91H7			14.704,00	9,563331	17/02/26			80100511		10,650000	156.597,60	0,30	0,29	0,29
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKARTN91D4			659,00	82,318209	17/02/26			80100511		76,350000	50.314,65	0,10	0,09	0,09
KATMR	TL	KATMERCİ LER SAN. VE TİC. A.Ő.			TREKTMR00015			72.190,00	3,115196	17/02/26			80100511		2,790000	201.410,10	0,38	0,37	0,37
KAYSE	TL	KAYSERİ ŐEKER FABRİKASI A.Ő.			TREKAYS00018			31.424,24	4,276432	17/02/26			80100511		5,190000	163.091,79	0,31	0,30	0,30
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ő.			TREKZYB00011			6.031,00	15,024484	17/02/26			80100511		19,950000	120.318,45	0,23	0,22	0,22
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ő.			TREKFIN00037			6.206,00	9,182444	17/02/26			80100511		9,010000	55.916,06	0,11	0,10	0,10
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRAYKGYO91Q7			12.990,00	4,976681	17/02/26			80100511		7,590000	98.594,10	0,19	0,18	0,18
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREKGYO00014			26.890,00	6,455113	17/02/26			80100511		6,040000	162.415,60	0,31	0,30	0,30
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKLM00025			5.782,00	32,984915	17/02/26			80100511		40,000000	231.280,00	0,44	0,43	0,43
KLSEK	TL	KALEŞERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ő.			TREKALE00049			4.529,00	27,948797	17/02/26			80100511		27,200000	123.188,80	0,23	0,23	0,23
KLYPV	TL	Kalyon Güneő Teknolojileri A.Ő.			TREKLYN00024			1.896,00	58,095543	17/02/26			80100511		60,750000	115.182,00	0,22	0,21	0,21
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKMPU00017			5.500,00	16,264991	17/02/26			80100511		14,650000	80.575,00	0,15	0,15	0,15
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ő.			TREKOCM00018			28.280,00	2,791369	17/02/26			80100511		2,580000	72.962,40	0,14	0,14	0,14
KONKA	TL	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TREKNKA00026			3.266,00	15,584611	17/02/26			80100511		14,350000	46.867,10	0,09	0,09	0,09
KONYA	TL	KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ő.			TRAKONYA91F6			30,00	4.684,083333	17/02/26			80100511	4.350,000000		130.500,00	0,25	0,24	0,24
KOPL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKOPL00012			11.413,00	5,722233	17/02/26			80100511		6,310000	72.016,03	0,14	0,13	0,13
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKORDS91B2			2.281,00	50,990302	17/02/26			80100511		52,150000	118.954,15	0,23	0,22	0,22
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKOTN00028			5.562,00	15,328571	17/02/26			80100511		15,710000	87.379,02	0,17	0,16	0,16
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKRDMA91G3			9.969,00	25,717294	17/02/26			80100511		30,540000	304.453,26	0,58	0,56	0,57
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK A.Ő. (A)			TRAKRDMB91G1			4.906,00	23,903298	17/02/26			80100511		35,960000	176.419,76	0,34	0,33	0,33

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

Őubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KRONT	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő. (B) KRON			TREKRON00014			4.016,00	13,727625	17/02/26			80100511		15,150000	60.842,40	0,12	0,11	0,11
KRSTL	TL	TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ő. KRİŐTAL KOLA VE MEŐRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ő.			TRAKRSTL91A6			7.238,00	10,583432	17/02/26			80100511		9,900000	71.656,20	0,14	0,13	0,13
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKRVG00013			25.345,00	2,609734	17/02/26			80100511		3,130000	79.329,85	0,15	0,15	0,15
KZBGY	TL	Kızılıbük GYO A.Ő.			TREKZBG00026			58.656,67	3,410997	19/02/26			80100511		3,420000	200.605,80	0,38	0,37	0,37
KZGYO	TL	KUZUGRUP			TREKZGR00014			1.738,00	23,881295	17/02/26			80100511		23,140000	40.217,32	0,08	0,07	0,07
LIDER	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő. LDR Turizm A.Ő.			TRELDRT00020			10.715,00	56,027238	17/02/26			80100511		84,550000	905.953,25	1,72	1,68	1,68
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TRELILA00022			10.877,00	27,210496	17/02/26			80100511		31,600000	343.713,20	0,65	0,64	0,64
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRALINKW91U8			510,00	232,892157	17/02/26			80100511		223,500000	113.985,00	0,22	0,21	0,21
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĐ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŐAAT TAAHHÜT A.Ő.			TRELKMH00013			5.973,00	16,145979	17/02/26			80100511		16,580000	99.032,34	0,19	0,18	0,18
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TRELIMK00029			6.489,00	28,651345	17/02/26			80100511		29,760000	193.112,64	0,37	0,36	0,36
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRALOGOW91U2			2.546,00	156,373881	17/02/26			80100511		138,400000	352.366,40	0,67	0,65	0,66
LRSHO	TL	LORAS HOLDİNG AS			TREITFK00018			27.036,00	5,008077	17/02/26			80100511		3,710000	100.303,56	0,19	0,19	0,19
LYDHO	TL	MİLPA TİCARI VE SİNAI ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAMİPAZ91J8			2.212,00	175,761890	17/02/26			80100511		200,000000	442.400,00	0,84	0,82	0,82
LYDYE	TL	LYDİA YEŐİL ENERĐİ KAYNAKLARI A.Ő.			TRETKGD00017			25,00	14.069,700000	17/02/26			80100511		14.000,000000	350.000,00	0,67	0,65	0,65
MAALT	TL	MARMARİS ALTINYUNUS TURİŐTİK TESİSLER A.Ő.			TRAMAALT91K5			68,00	969,904412	17/02/26			80100511		921,000000	62.628,00	0,12	0,12	0,12
MAKTK	TL	MAKİNA TAKİM ENDÜŐTRİ Sİ A.Ő.			TRAMAKT91H2			4.189,00	14,161072	17/02/26			80100511		14,490000	60.698,61	0,12	0,11	0,11
MANAS	TL	MANAS ENERĐİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ő.			TREMANS00025			9.572,00	10,528014	17/02/26			80100511		17,980000	172.104,56	0,33	0,32	0,32
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ő.			TREMRMH00016			40.445,00	2,162165	17/02/26			80100511		2,450000	99.090,25	0,19	0,18	0,18
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREMEGM00024			2.663,00	51,645227	17/02/26			80100511		76,100000	202.654,30	0,39	0,38	0,38
MERCN	TL	MERÇAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREMRCN00023			3.109,00	17,594050	17/02/26			80100511		16,670000	51.827,03	0,10	0,10	0,10
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŐLETME A.Ő.			TREMRTT00016			3.948,00	17,435068	17/02/26			80100511		15,900000	62.773,20	0,12	0,12	0,12
METRO	TL	METRO TİCARI VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ő.			TRAVANET91A5			13.579,00	5,277496	17/02/26			80100511		5,080000	68.981,32	0,13	0,13	0,13
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAMNDRS91B0			5.810,00	13,904947	17/02/26			80100511		15,050000	87.440,50	0,17	0,16	0,16
MOBTL	TL	MOBİLTİL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREMBTL00025			8.589,00	8,513584	17/02/26			80100511		11,210000	96.282,69	0,18	0,18	0,18
MOGAN	TL	Mogan Enerji			TREMOGN00021			11.247,00	8,376911	17/02/26			80100511		10,590000	119.105,73	0,23	0,22	0,22

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

Őubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MOPAS	TL	Yatırım Holding A.Ő. MopaŐ Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TREMPAS00012			2.402,00	36,802194	17/02/26			80100511		54,100000	129.948,20	0,25	0,24	0,24
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREMRGY00013			28.809,00	1,741731	19/02/26			80100511		1,450000	41.773,05	0,08	0,08	0,08
NATEN	TL	NATUREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ő.			TRENATU00026			12.441,00	8,461895	17/02/26			80100511		8,000000	99.528,00	0,19	0,18	0,19
NETAS	TL	NETAŐ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ő.			TRANETAS91H6			950,00	61,585737	17/02/26			80100511		58,000000	55.100,00	0,10	0,10	0,10
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŐİRKETİ			TRENTGZ00014			10.984,00	10,193760	17/02/26			80100511		11,400000	125.217,60	0,24	0,23	0,23
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ő.			TRANTHOL91Q6			4.609,00	48,157969	17/02/26			80100511		45,660000	210.446,94	0,40	0,39	0,39
NUGYO	TL	NUROL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRANUGYO91Q9			7.166,00	9,573302	17/02/26			80100511		9,420000	67.503,72	0,13	0,13	0,13
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ő.			TRANUHCM91F0			1.007,00	231,434955	17/02/26			80100511		272,000000	273.904,00	0,52	0,51	0,51
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ő.			TREODNE00017			1.156,00	279,957699	17/02/26			80100511		572,000000	661.232,00	1,26	1,23	1,23
OFSYM	TL	OFIS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ő.			TREOFSY00027			980,00	62,340561	17/02/26			80100511		64,000000	62.720,00	0,12	0,12	0,12
ONCSM	TL	ONCOSEM ONKOLOJİ K SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREONCO00026			359,00	276,804318	17/02/26			80100511		276,250000	99.173,75	0,19	0,18	0,18
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŐİRKETİ			TREONRY00015			814,00	64,528870	17/02/26			80100511		66,850000	54.415,90	0,10	0,10	0,10
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ő.			TREORGE00011			1.742,00	67,512715	17/02/26			80100511		70,300000	122.462,60	0,23	0,23	0,23
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİ YEL YAT. VE İŐLETME A.Ő.			TREOSTM00015			20.526,00	3,020387	17/02/26			80100511		2,940000	60.346,44	0,11	0,11	0,11
OTTO	TL	OTTO HOLDİNG A.Ő.			TRETTUR00019			143,00	454,926573	17/02/26			80100511		308,500000	44.115,50	0,08	0,08	0,08
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.			TREOYMD00017			3.770,00	43,366159	17/02/26			80100511		62,600000	236.002,00	0,45	0,44	0,44
OZATD	TL	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TREOZAT00023			567,00	168,032451	17/02/26			80100511		198,800000	112.719,60	0,21	0,21	0,21
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREOZAK00014			15.252,00	15,013918	17/02/26			80100511		14,530000	221.611,56	0,42	0,41	0,41
OZYSR	TL	OZYAŐAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM ŐİRKETİ			TREOZYS00025			1.296,00	44,904992	17/02/26			80100511		50,100000	64.929,60	0,12	0,12	0,12
PAGYO	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ő.			TREPGYO00013			1.385,00	83,793213	17/02/26			80100511		92,850000	128.597,25	0,24	0,24	0,24
PAHOL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŐİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREPSFH00011			167.607,00	1,585296	17/02/26			80100511		1,540000	258.114,78	0,49	0,48	0,48
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŐİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREPAPL00010			8.642,00	16,608257	17/02/26			80100511		19,060000	164.716,52	0,31	0,30	0,31
PARSN	TL	PARŐAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİ A.Ő.			TRAPARSN91H6			944,00	89,868220	17/02/26			80100511		87,100000	82.222,40	0,16	0,15	0,15
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREPEGY00022			171.800,00	11,443471	17/02/26			80100511		12,900000	2.216.220,00	4,21	4,11	4,12
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ő.			TREPNTA00042			6.102,00	13,770483	17/02/26			80100511		14,050000	85.733,10	0,16	0,16	0,16
PKENT	TL	PETROKEN			TRAPKENT91K5			344,00	188,009884	17/02/26			80100511		154,600000	53.182,40	0,10	0,10	0,10

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

Őubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PNSUT	TL	T TURİZM A.Ő. PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ő.			TRAPNSUT91A5			5.010,00	11,408102	17/02/26			80100511		11,120000	55.711,20	0,11	0,10	0,10
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ő.			TREPOHO00012			6.990,00	17,425236	17/02/26			80100511		16,040000	112.119,60	0,21	0,21	0,21
POLTK	TL	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREPOLT00013			29,00	8.390,689655	17/02/26			80100511		6.000,000000	174.000,00	0,33	0,32	0,32
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREPSFK00023			124.332,00	2,667235	17/02/26			80100511		2.240000	278.503,68	0,53	0,52	0,52
RAYSG	TL	RAY SİĞORTA A.Ő.			TRARAYSG9108			272,00	231,835662	17/02/26			80100511		220,300000	59.921,60	0,11	0,11	0,11
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ő.			TRERSGY00036			2.219,00	141,390266	17/02/26			80100511		167,600000	371.904,40	0,71	0,69	0,69
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ő.			TREOTAL00018			16.759,00	3,756263	17/02/26			80100511		3,920000	65.695,28	0,12	0,12	0,12
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAALYAG91A8			7.952,00	12,639449	17/02/26			80100511		11,310000	89.937,12	0,17	0,17	0,17
RYGYO	TL	REYSAŐ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRERGYO00019			25.139,00	21,750012	17/02/26			80100511		32,360000	813.498,04	1,55	1,51	1,51
RYSAS	TL	REYSAŐ TAŐIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ő.			TREREYS00015			23.465,00	14,408071	17/02/26			80100511		19,990000	469.065,35	0,89	0,87	0,87
SAFKR	TL	SAFKAR EĞE SOĞUTMACILIK SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ő.			TRESFEK00027			5.280,00	25,399909	17/02/26			80100511		25,960000	137.068,80	0,26	0,25	0,25
SANFM	TL	SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ő.			TRESNFM00016			9.430,00	7,083680	17/02/26			80100511		7,760000	73.176,80	0,14	0,14	0,14
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRASARKY91G6			34.779,00	18,363038	17/02/26			80100511		37,060000	1.288.909,74	2,45	2,39	2,40
SAYAS	TL	SAY YENİLENE BİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRESAYR00013			1.780,00	41,969303	17/02/26			80100511		40,320000	71.769,60	0,14	0,13	0,13
SDTTR	TL	SDT ÜZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ő.			TRESDTT00013			656,00	182,488872	17/02/26			80100511		241,300000	158.292,80	0,30	0,29	0,29
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TRESLEC00014			3.901,00	73,246488	17/02/26			80100511		85,000000	331.585,00	0,63	0,62	0,62
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ő.			TRESLVA00020			29.994,00	2,511168	17/02/26			80100511		2,310000	69.286,14	0,13	0,13	0,13
SMRTG	TL	Smart Güneő Enerjisi Teknolojileri Araőtırma Geliőtirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TRESMAR00026			28.179,00	8,942686	17/02/26			80100511		7,380000	207.961,02	0,40	0,38	0,39
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ő.			TRESUVY00013			1.185,00	327,634852	17/02/26			80100511		57,800000	68.493,00	0,13	0,13	0,13
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRESNGY00019			92.181,00	4,809152	17/02/26			80100511		4,520000	416.658,12	0,79	0,77	0,77
SNICA	TL	SANICA İSİ SANAYİ A.Ő.			TRESANK00011			13.575,00	4,189753	17/02/26			80100511		4,000000	54.300,00	0,10	0,10	0,10
SRVGY	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ő.			SRVGYSRVGY			28.603,00	3,473087	17/02/26			80100511		3,230000	92.387,69	0,18	0,17	0,17
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TRESUNT00010			5.567,00	42,222421	17/02/26			80100511		36,820000	204.976,94	0,39	0,38	0,38
SURGY	TL	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ő.			TRESRTE00023			1.543,00	48,197369	17/02/26			80100511		71,850000	110.864,55	0,21	0,21	0,21
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ő.			TRESUWN00022			15.250,00	9,765676	17/02/26			80100511		9,450000	144.112,50	0,27	0,27	0,27
TARKM	TL	TARKİM BİTKİ KORUMA			TRETRKM00015			211,00	345,351896	17/02/26			80100511		398,250000	84.030,75	0,16	0,16	0,16

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

Őubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TATEN	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ő. TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ő.			TRETATL00022			14.575,00	13,519953	17/02/26			80100511		9,040000	131.758,00	0,25	0,24	0,25
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ő.			TRATATKS91A5			4.206,00	12,736331	17/02/26			80100511		16,990000	71.459,94	0,14	0,13	0,13
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ő.			TRATBORG91A4			674,00	163,698220	17/02/26			80100511		164,500000	110.873,00	0,21	0,20	0,21
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz			TREKIRC00019			2.278,00	56,132265	17/02/26			80100511		89,500000	203.881,00	0,39	0,38	0,38
TDGYO	TL	Telekominikasyon Metal Makine İnő. Elek. San. ve Tic. A.Ő. TREND GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRETGYO00023			2.514,00	34,625505	17/02/26			80100511		19,550000	49.148,70	0,09	0,09	0,09
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ő.			TRAGLOBL91Q0			63.557,00	29,287620	17/02/26			80100511		14,120000	897.424,84	1,71	1,66	1,67
TEKTU	TL	TEK-ART İNŐAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLA R A.Ő.			TRATEKTU91K2			7.165,00	12,302186	17/02/26			80100511		8,850000	63.410,25	0,12	0,12	0,12
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ő.			TRETERA00013			9.092,00	265,256979	17/02/26			80100511		264,000000	2.400.288,00	4,53	4,41	4,46
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRETEZL00021			5.028,00	12,428067	17/02/26			80100511		14,990000	75.369,72	0,14	0,14	0,14
TGSAS	TL	TGS DIŐ TİCARET A.Ő.			TRETGSD00010			502,00	170,659761	17/02/26			80100511		181,000000	90.862,00	0,17	0,17	0,17
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŐ TİCARET A.Ő.			TRETKNO00010			4.211,00	23,502721	17/02/26			80100511		22,600000	95.168,60	0,18	0,18	0,18
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ő.			TRETMPL00017			374,00	365,798128	17/02/26			80100511		483,000000	180.642,00	0,34	0,34	0,34
TMSN	TL	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ő.			TRETUMO00011			1.396,00	104,874857	17/02/26			80100511		103,900000	145.044,40	0,28	0,27	0,27
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ő.			TRETAPD00019			3.686,00	22,125909	17/02/26			80100511		24,940000	91.928,84	0,17	0,17	0,17
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ő.			TRATRCAS92E6			2.997,00	42,858091	17/02/26			80100511		47,440000	142.177,68	0,27	0,26	0,26
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRETRGY00018			8.798,00	75,572624	17/02/26			80100511		85,100000	748.709,80	1,42	1,39	1,39
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ő.			TRATACYO91Q7			653,00	725,965544	17/02/26			80100511		809,500000	528.603,50	1,00	0,98	0,98
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ő.			TRETRLC00022			3.323,00	16,788185	17/02/26			80100511		16,040000	53.300,92	0,10	0,10	0,10
UFUK	TL	UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMEN KUL A.Ő.			TREFNFK00017			785,00	1.721,983439	17/02/26			80100511		1.502,000000	1.179.070,00	2,24	2,18	2,19
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREULSY00014			12.258,00	6,892451	17/02/26			80100511		7,020000	86.051,16	0,16	0,16	0,16
USAK	TL	UŐAK SERAMİK SANAYİİ A.Ő.			TRAUSAKW91F6			79.044,00	1,988616	17/02/26			80100511		1,650000	130.422,60	0,25	0,24	0,24
VAKFA	TL	VAKİF FAKTORİNG A.Ő.			TREVFAS00022			9.427,00	13,435026	17/02/26			80100511		12,550000	118.308,85	0,22	0,22	0,22
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ő.			TRAVAKFN91P9			71.219,00	1,986401	17/02/26			80100511		1,970000	140.301,43	0,27	0,26	0,26
VERUS	TL	VERÜSA HOLDİNG A.Ő.			TREVERS00011			615,00	278,625203	17/02/26			80100511		240,800000	148.092,00	0,28	0,27	0,28
VESBE	TL	VEŐTEL BEYAZ EŐYA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREVEST00017			12.735,00	8,367124	17/02/26			80100511		8,050000	102.516,75	0,19	0,19	0,19
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRAVKGYO91Q3			41.921,00	2,679559	17/02/26			80100511		2,710000	113.605,91	0,22	0,21	0,21
VRGYO	TL	VERA KONSEPT GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREVRKP00022			23.713,00	2,703612	17/02/26			80100511		2,310000	54.777,03	0,10	0,10	0,10

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

Őubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VSNMD	TL	ORTAKLIĞI A.Ő. Viğne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TREVISN00029			1.029,00	93,492614	17/02/26			80100511		80,050000	82.371,45	0,16	0,15	0,15
YATAS	TL	YATAŐ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAYATAS91B4			3.388,00	37,161163	17/02/26			80100511		45,660000	154.696,08	0,29	0,29	0,29
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREYGM00012			7.805,00	131,147623	17/02/26			80100511		145,800000	1.137.969,00	2,16	2,11	2,12
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnŐaat Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TREYIGT00025			3.146,00	23,952111	17/02/26			80100511		23,800000	74.874,80	0,14	0,14	0,14
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAYUNSA91B5			7.640,00	8,369514	17/02/26			80100511		9,000000	68.760,00	0,13	0,13	0,13
YYAPI	TL	YEŐİL YAPI ENDÜSTRİ Sİ A.Ő.			TRABROVA91S5			59.309,00	2,015593	17/02/26			80100511		1,690000	100.232,21	0,19	0,19	0,19
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREYYLA00014			14.121,00	10,443213	17/02/26			80100511		11,500000	162.391,50	0,31	0,30	0,30
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREZRGY00023			38.461,00	22,863926	17/02/26			80100511		22,800000	876.910,80	1,67	1,63	1,63
MRGYO.R	TL	MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRRMRY00064			28.809,00	0,890076	19/02/26					0,543000	15.643,29	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								3.799.247,46								52.622.725,38	100,00	97,53	97,86
GRUP TOPLAMI								3.799.247,46								52.622.725,38	100,00	97,53	97,86
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŐ			TRYAZIM00341			243.000,00	5,478709	27/02/26					5,478709	1.331.326,29	100,00	2,47	2,48
GRUP TOPLAMI								243.000,00								1.331.326,29	100,00	2,47	2,48
GRUP TOPLAMI								243.000,00								1.331.326,29	100,00	2,47	2,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.954.051,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.954.051,67	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.123,60	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-188.972,22	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERĐİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.778.203,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	132.564,66	0,2465 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,85	0,0485 %
Kayda Alma Ücreti	835,44	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.409,61	0,0119 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-32.766,70	-0,0609 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.303,62	0,0471 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	843,49	0,0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0087 %
	165.850,97	0,3085 %

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

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Őubat-2026

Sirketin Unvani	İŐlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SMRTG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/02/26	17.182,00	154.475,59
FRIGO	Bedelli Sermaye Artırımı	09/02/26	4.115,00	4.115,00
USAK	Bedelli Sermaye Artırımı	09/02/26	36.147,00	36.147,00
MANAS	Bedelli Sermaye Artırımı	09/02/26	4.377,00	4.377,00
BIGCH	Bedelsiz Sermaye Artırımı	13/02/26	6.560,00	76.904,67
BEGYO	Temmettű	18/02/26	227,22	227,22
KZBGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	19/02/26	41.059,67	140.054,40

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