

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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	:	56.555.339,43
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	47.856.296,000
G-)Fonun Süresi	:	01 Aralık 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,181774
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,124931
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)	:	5,05
D-)Yılbaőına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	14,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alıő-Satıő İőlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözlöőmesi İőlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
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		13,850000	125.370,20	0,23	0,22	0,22
ADEL	TL	ADEL KALEMÇİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TRAADELW91T1			3.047,00	32,504253	17/02/26			80100511		39,600000	120.661,20	0,22	0,21	0,21
ADESE	TL	ADESE ALIŐVERİŐ MERKEZLE Rİ TİCARET A.Ő.			TREADSE00015			196.401,00	1,657247	17/02/26			80100511		0,950000	186.580,95	0,34	0,33	0,33
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREADRA00023			3.431,00	49,571285	17/02/26			80100511		56,900000	195.223,90	0,35	0,35	0,35
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ő.			TRAAFYON91F6			7.708,00	13,449074	17/02/26			80100511		16,490000	127.104,92	0,23	0,22	0,22
AGESA	TL	AVIVA SİĞORTA A.Ő.			TRECUHE00018			1.507,00	214,479761	17/02/26			80100511		228,200000	343.897,40	0,62	0,61	0,61
AGROT	TL	AGROTEC			TREAGRT00018			32.178,00	3,435676	17/02/26			80100511		2,860000	92.029,08	0,17	0,16	0,16

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

Mart-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		18,650000	146.589,00	0,27	0,26	0,26
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAAKCNS91F3			1.523,00	149,156533	17/02/26			80100511		199,200000	303.381,60	0,55	0,53	0,54
AKENR	TL	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ő.			TRAAKENR91L9			7.639,00	11,304988	17/02/26			80100511		9,420000	71.959,38	0,13	0,13	0,13
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ő.			TREAKFG00012			73.547,00	2,773975	17/02/26			80100511		2,670000	196.370,49	0,36	0,35	0,35
AKFIS	TL	AKFEN İNŐAAT A.Ő.			TREAKFI00018			2.935,00	21,739911	17/02/26			80100511		43,500000	127.672,50	0,23	0,23	0,23
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ő.			TREAKFY00015			14.042,00	17,364871	17/02/26			80100511		22,460000	315.383,32	0,57	0,56	0,56
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.Ő.			TRAAKGR91O5			18.912,00	6,987896	17/02/26			80100511		7,220000	136.544,64	0,25	0,24	0,24
AKSGY	TL	AKIŐ GYO A.Ő.			TREAI9Y00017			54.645,00	7,655745	17/02/26			80100511		8,870000	484.701,15	0,88	0,85	0,86
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ő.			TRAAKSUE91L2			2.241,00	23,650388	17/02/26			80100511		28,680000	64.271,88	0,12	0,11	0,11
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ő.			TREALBK00011			39.808,00	8,318343	17/02/26			80100511		8,040000	320.056,32	0,58	0,57	0,57
ALCAR	TL	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAAALRSA91H2			63,00	876,563492	17/02/26			80100511		713,000000	44.919,00	0,08	0,08	0,08
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŐ TELEKOMÜNİKASYON A.Ő.			TRAAALCTL91H9			535,00	109,714019	17/02/26			80100511		139,000000	74.365,00	0,13	0,13	0,13
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREALFS00023			3.084,00	43,294475	17/02/26			80100511		36,540000	112.689,36	0,20	0,20	0,20
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRAAALGYO91Q5			40.802,00	4,854851	17/02/26			80100511		6,100000	248.892,20	0,45	0,44	0,44
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAAALKAW91D8			5.850,00	10,203976	17/02/26			80100511		10,460000	61.191,00	0,11	0,11	0,11
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ő.			TRAAALKİM91E0			5.528,00	17,019427	17/02/26			80100511		17,030000	94.141,84	0,17	0,17	0,17
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ő.			TREALTK00013			1.923,00	173,131097	17/02/26			80100511		328,000000	630.744,00	1,14	1,11	1,12
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREALVS00012			33.528,00	2,635405	17/02/26			80100511		3,220000	107.960,16	0,20	0,19	0,19
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ő.			TRAAANHYT91O3			3.063,00	101,703118	17/02/26			80100511		108,500000	332.335,50	0,60	0,59	0,59
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ő.			TREARAS00039			1.571,00	66,082718	17/02/26			80100511		89,000000	139.819,00	0,25	0,25	0,25
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŐİM TEKNOLOJİLERİ A.Ő.			TREARDY00023			5.266,00	36,033859	17/02/26			80100511		40,540000	213.483,64	0,39	0,38	0,38
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAAARENA91U1			2.136,00	27,525805	17/02/26			80100511		24,660000	52.673,76	0,10	0,09	0,09
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ő.			TREARDG00020			2.322,00	55,741124	17/02/26			80100511		91,000000	211.302,00	0,38	0,37	0,37
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TRAAARSAN91B1			26.582,00	3,270999	17/02/26			80100511		3,700000	98.353,40	0,18	0,17	0,17
ASGYO	TL	ASÇE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREASCE00033			6.904,00	10,851382	17/02/26			80100511		10,550000	72.837,20	0,13	0,13	0,13
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAAASUZU91H4			1.689,00	56,149793	17/02/26			80100511		63,000000	106.407,00	0,19	0,19	0,19
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TREATKY00016			1.163,00	53,738994	17/02/26			80100511		51,150000	59.487,45	0,11	0,10	0,11
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret			TREATTP00023			784,00	146,839668	17/02/26			80100511		139,200000	109.132,80	0,20	0,19	0,19

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

Mart-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		49,480000	207.271,72	0,37	0,37	0,37
AYDEM	TL	A.Ő. AYDEM YENİLENE BİLİR ENERĐI			TREAYDM00024			5.316,00	20,466864	17/02/26			80100511		30,840000	163.945,44	0,30	0,29	0,29
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ő.			TRAAYGZ91E0			2.209,00	231,206093	17/02/26			80100511		233,200000	515.138,80	0,93	0,91	0,91
BAGFS	TL	BAGFAŐ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ő.			TRABAGFS91E2			3.450,00	27,441426	17/02/26			80100511		35,980000	124.131,00	0,22	0,22	0,22
BAHKM	TL	Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TREBHDR00026			782,00	66,983120	17/02/26			80100511		129,900000	101.581,80	0,18	0,18	0,18
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİI A.Ő.			TRABANVT92A9			334,00	166,166766	17/02/26			80100511		151,300000	50.534,20	0,09	0,09	0,09
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBARM00014			2.858,00	35,009342	17/02/26			80100511		44,820000	128.095,56	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		49,520000	217.838,48	0,39	0,38	0,39
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREBTEG00014			10.582,00	5,108789	17/02/26			80100511		4,070000	43.068,74	0,08	0,08	0,08
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ő.			TREKMBH00014			18.322,00	17,317544	17/02/26			80100511		17,250000	316.054,50	0,57	0,56	0,56
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKERVT91A5			6.656,00	12,725849	17/02/26			80100511		13,150000	87.526,40	0,16	0,15	0,15
BFREN	TL	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRABFREN91H5			768,00	160,025260	17/02/26			80100511		135,000000	103.680,00	0,19	0,18	0,18
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ő.			TREBNYP00016			3.023,00	27,766239	17/02/26			80100511		21,960000	66.385,08	0,12	0,12	0,12
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		6,760000	60.610,16	0,11	0,11	0,11
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOĞI A.Ő.			TRADOBUR91D3			311,00	326,908360	17/02/26			80100511		277,500000	86.302,50	0,16	0,15	0,15
BINBN	TL	BİN ULAŐIM VE AKILLI ŐEHİR TEKNOLOĞI LERİ A.Ő.			TREBINU00019			643,00	186,187558	14/01/26			80100511		160,800000	103.394,40	0,19	0,18	0,18
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ő.			TREBINH00024			18.788,00	9,048735	14/01/26			80100511		9,180000	172.473,84	0,31	0,30	0,30
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERĐI YATIRIMLARI A.Ő.			TREBION00012			7.283,00	19,752504	14/01/26			80100511		16,590000	120.824,97	0,22	0,21	0,21
BJKAS	TL	BEŐİKTAŐ FÜTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRABJKAS91X6			50.182,00	1,736310	14/01/26			80100511		1,450000	72.763,90	0,13	0,13	0,13
BLCYT	TL	BİLİCI YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ő.			TREBLCY00018			1.866,00	34,513258	07/01/26			80100511		47,600000	88.821,60	0,16	0,16	0,16
BLUME	TL	BLUME METAL KİMYA A.Ő.			TREMETU00012			4.754,00	48,946338	14/01/26			80100511		43,180000	205.277,72	0,37	0,36	0,36
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBMSC00018			2.452,00	25,750343	14/01/26			80100511		17,000000	41.684,00	0,08	0,07	0,07
BMSTL	TL	BMS BİRLEŐİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBMSM00017			2.874,00	106,360630	14/01/26			80100511		84,500000	242.853,00	0,44	0,43	0,43
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBOBT00014			4.368,00	19,154650	14/01/26			80100511		19,420000	84.826,56	0,15	0,15	0,15
BORSK	TL	BOR ŐEKER A.Ő.			TREBRSK00010			10.673,00	5,988950	14/01/26			80100511		6,060000	64.678,38	0,12	0,11	0,11
BRISA	TL	BRİSA BRİDGE ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRABRISA91E3			1.169,00	82,755261	14/01/26			80100511		83,050000	97.085,45	0,18	0,17	0,17
BRLSM	TL	BİRLEŐİM			TREBLSM00027			4.119,00	13,885385	14/01/26			80100511		14,990000	61.743,81	0,11	0,11	0,11

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

Mart-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)
BUCIM	TL	MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRABUCIM91F3			19.543,00	6,687995	14/01/26			80100511		6,050000	118.235,15	0,21	0,21	0,21
BULGS	TL	BULLS GİRİŐİM SERMAYESİ Yatırım Ortaklığı A.Ő.			TREBULS00012			2.773,00	43,878832	14/01/26			80100511		45,240000	125.450,52	0,23	0,22	0,22
BURCE	TL	BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ő.			TRABURCE91G9			1.711,00	53,931397	14/01/26			80100511		45,180000	77.302,98	0,14	0,14	0,14
BURVA	TL	BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBRVN00018			152,00	469,608553	14/01/26			80100511		875,000000	133.000,00	0,24	0,24	0,24
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞ LU VİNÇ SAN.VE TİC.A.Ő.			TREBVS00011			533,00	102,663039	14/01/26			80100511		105,600000	56.284,80	0,10	0,10	0,10
CEMAS	TL	ÇEMAŐ DÖKÜM SANAYİ A.Ő.			TRECMAS00010			26.985,00	4,648139	14/01/26			80100511		4,770000	128.718,45	0,23	0,23	0,23
CEMTS	TL	ÇEMTAŐ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRACEMTS91G6			7.854,00	11,352212	14/01/26			80100511		10,300000	80.896,20	0,15	0,14	0,14
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ő.			TRECEMZ00017			4.776,00	46,175251	14/01/26			80100511		65,000000	310.440,00	0,56	0,55	0,55
CGCAM	TL	ÇAĐDAŐ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRECGD00010			1.609,00	35,052728	14/01/26			80100511		36,220000	58.277,98	0,11	0,10	0,10
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ő.			TRACLEBI91M5			111,00	1.564,936937	07/01/26			80100511		1.723,000000	191.253,00	0,35	0,34	0,34
CMBTN	TL	ÇİMBETON HAZİRBET ON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRACMBTN91F5			31,00	2.048,838710	07/01/26			80100511		1.664,000000	51.584,00	0,09	0,09	0,09
CRDFA	TL	FACTÖTUR K FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ő.			TRATPFAC91P5			6.321,00	19,692881	14/01/26			80100511		27,000000	170.667,00	0,31	0,30	0,30
CRFSA	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ő.			TRECARF00032			391,00	120,971867	14/01/26			80100511		125,000000	48.875,00	0,09	0,09	0,09
CVKMD	TL	CVK MADEN İŐLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRECVKM00021			13.950,00	21,218846	14/01/26			80100511		31,360000	437.472,00	0,79	0,77	0,77
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREDAGI00011			6.747,00	8,430879	14/01/26			80100511		5,590000	37.715,73	0,07	0,07	0,07
DARDL	TL	DARDANEL ONENTAŐ GIDA SANAYİ A.Ő.			TRADARDL91A3			27.860,00	2,277312	14/01/26			80100511		1,900000	52.934,00	0,10	0,09	0,09
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő.			TREDCTT00025			5.680,00	8,805211	14/01/26			80100511		9,990000	56.743,20	0,10	0,10	0,10
DENGE	TL	DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ő.			TREDNGH00016			20.000,00	3,355644	14/01/26			80100511		2,270000	45.400,00	0,08	0,08	0,08
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ő.			TREDDST00017			4.384,00	13,534683	14/01/26			80100511		14,330000	62.822,72	0,11	0,11	0,11
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREDESA00015			4.131,00	11,312619	14/01/26			80100511		13,350000	55.148,85	0,10	0,10	0,10
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ő.			TRADEVAV91E2			1.379,00	61,456708	14/01/26			80100511		60,050000	82.808,95	0,15	0,15	0,15
DITAS	TL	DİTAŐ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ő.			TRADITAS91H8			1.954,00	33,628250	14/01/26			80100517		42,380000	82.810,52	0,15	0,15	0,15
DMRGD	TL	DMR ÜNLÜ MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ő.			TREDMRU00026			26.697,00	3,343126	14/01/26			80100517		4,110000	109.724,67	0,20	0,19	0,19
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHAFT			AT0000818802			8,00	9.762,500000	07/01/26			80100517		8.290,000000	66.320,00	0,12	0,12	0,12
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ő.			TREDFRB00020			1.722,00	75,795064	14/01/26			80100517		108,300000	186.492,60	0,34	0,33	0,33
DUNYH	TL	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT			TRASELGD91A6			830,00	113,086265	14/01/26			80100517		102,800000	85.324,00	0,15	0,15	0,15

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

Mart-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		57,200000	87.687,60	0,16	0,15	0,16
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ő.			TREECGR00024			4.139,00	21,772704	14/01/26			80100517		33,500000	138.656,50	0,25	0,25	0,25
ECZYT	TL	ECZACIBASI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.			TRAECZYT91Q5			885,00	323,083616	14/01/26			80100517		306,750000	271.473,75	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		29,340000	69.711,84	0,13	0,12	0,12
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ő.			TRAEGGUB91E8			1.648,00	97,486165	14/01/26			80100517		116,500000	191.992,00	0,35	0,34	0,34
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TRAEGPRO91E8			2.505,00	24,669685	14/01/26			80100517		29,580000	74.097,90	0,13	0,13	0,13
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ő.			TREEKOS00011			11.591,00	6,642098	14/01/26			80100517		5,270000	61.084,57	0,11	0,11	0,11
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİ Sİ A.Ő.			TRAEMKEL91L6			4.426,00	61,118610	14/01/26			80100517		20,980000	92.857,48	0,17	0,16	0,16
ENDAE	TL	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ő.			TREENDA00016			4.189,00	14,654853	14/01/26			80100517		15,090000	63.212,01	0,11	0,11	0,11
ENSRI	TL	ENSARI DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREENSRI00026			4.186,08	13,960998	14/01/26			80100517		30,000000	125.582,37	0,23	0,22	0,22
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ő.			TREICNT00027			14.141,00	10,429607	14/01/26			80100517		10,990000	155.409,59	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		183,600000	75.826,80	0,14	0,13	0,13
ERCB	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ő.			TREERCY00027			1.497,00	72,850768	17/02/26			80100517		49,220000	73.682,34	0,13	0,13	0,13
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ő.			TREESCR00029			4.189,00	22,069534	17/02/26			80100517		44,340000	185.740,26	0,34	0,33	0,33
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ő.			TRAESCOM91U8			18.008,00	3,273096	17/02/26			80100517		4,190000	75.453,52	0,14	0,13	0,13
ESEN	TL	ESENBOĞ A ELEKTRİK ÜRETİM A.Ő.			TREESEN00024			28.211,00	5,912153	17/02/26			80100517		3,720000	104.944,92	0,19	0,18	0,19
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŐAAT VE TİC. A.Ő.			TREEURN00030			43.121,00	5,897290	17/02/26			80100517		4,470000	192.750,87	0,35	0,34	0,34
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ő.			TREFONT00010			24.322,00	2,872461	17/02/26			80100517		5,160000	125.501,52	0,23	0,22	0,22
FORMT	TL	FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ A.Ő.			TREFRMT00015			39.690,00	3,472422	17/02/26			80100517		2,700000	107.163,00	0,19	0,19	0,19
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ő.			TREFRTE00012			925,00	82,439351	17/02/26			80100517		107,000000	98.975,00	0,18	0,18	0,18
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAFRIGO91A8			10.480,00	6,724344	17/02/26			80100517		10,010000	104.904,80	0,19	0,18	0,19
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREFUZL00026			10.999,00	12,516255	17/02/26			80100517		14,860000	163.445,14	0,30	0,29	0,29
GEDIK	TL	GEDIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.			TREGDKM00012			9.218,00	6,129506	17/02/26			80100517		5,330000	49.131,94	0,09	0,09	0,09
GENTS	TL	GENTAŐ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAGENTS91C4			16.653,00	10,694519	17/02/26			80100517		8,520000	141.883,56	0,26	0,25	0,25
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TREGREL00017			8.116,00	20,359793	17/02/26			80100517		29,180000	236.824,88	0,43	0,42	0,42
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ő.			TREGPTA00038			2.157,00	69,678071	17/02/26			80100517		65,400000	141.067,80	0,26	0,25	0,25
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ő.			TREGVYO00011			1.111,00	78,941944	17/02/26			80100517		61,550000	68.382,05	0,12	0,12	0,12
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ő.			TREBSKY00016			21.866,00	4,186058	17/02/26			80100517		3,960000	86.589,36	0,16	0,15	0,15
GLYHO	TL	GLOBAL			TRAGLMDE91R3			55.564,00	12,541106	17/02/26			80100517		13,870000	770.672,68	1,39	1,36	1,36

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

Mart-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 HOLDING A.Ő. GİMAT MAĞAZACI LİK			TREGMAT00027			12.191,47	22,896754	17/02/26			80100517		26,420000	322.098,74	0,58	0,57	0,57
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		21,900000	154.176,00	0,28	0,27	0,27
GOLTS	TL	GÖLTAŐ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAGOLTS91F0			436,00	323,801032	17/02/26			80100517		376,500000	164.154,00	0,30	0,29	0,29
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŐİM SERMAYES İ YATIRIM ORT. A.Ő.			TREGZDF00014			4.837,00	22,298755	17/02/26			80100517		20,120000	97.320,44	0,18	0,17	0,17
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ő.			TRAGSDHO91Q9			23.460,00	4,715492	17/02/26			80100517		4,310000	101.112,60	0,18	0,18	0,18
GUNDG	TL	Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dıő Ticaret A.Ő.			TREGUND00019			424,00	248,550118	17/02/26			80100517		850,000000	360.400,00	0,65	0,64	0,64
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ő.			TREGWIN00014			6.787,00	23,841733	17/02/26			80100517		29,200000	198.180,40	0,36	0,35	0,35
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ő.			TREGZNM00027			847,00	79,179870	14/01/26			80100517		56,100000	47.516,70	0,09	0,08	0,08
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		37,080000	68.783,40	0,12	0,12	0,12
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŐİM SERMAYES İ YO			TREHEDF00017			36.923,00	2,990632	17/02/26			80100517		2,880000	106.338,24	0,19	0,19	0,19
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ő.			TREHDEF00017			5.716,00	53,567603	17/02/26			80100517		122,700000	701.353,20	1,27	1,24	1,24
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREHLGY00016			33.795,00	4,024290	17/02/26			80100517		4,670000	157.822,65	0,29	0,28	0,28
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ő.			TREHROZ00022			1.022,00	61,363601	17/02/26			80100517		58,500000	59.787,00	0,11	0,11	0,11
HRKET	TL	Hareket Proje TaőımacılıĐı ve Yük Mühendisliği A.Ő.			TREHRKT00015			1.013,00	70,610809	17/02/26			80100517		60,150000	60.931,95	0,11	0,11	0,11
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ő.			TREHTTB00036			3.519,00	44,165092	17/02/26			80100517		37,100000	130.554,90	0,24	0,23	0,23
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ő.			TREHUNR00025			28.078,00	3,340670	17/02/26			80100517		3,000000	84.234,00	0,15	0,15	0,15
IEYHO	TL	İŐIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ő.			TRAMTEKS91B0			11.387,00	69,790614	17/02/26			80100517		92,250000	1.050.450,75	1,90	1,85	1,86
IHAAS	TL	İHLAS HABER AJANSI A.Ő.			TREIHAS00025			2.321,00	40,782706	17/02/26			80100517		83,100000	192.875,10	0,35	0,34	0,34
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ő.			TRAIHLAS91D5			50.280,00	2,636755	17/02/26			80100517		1,910000	96.034,80	0,17	0,17	0,17
IHLGM	TL	İMAŐ MAKİNA SANAYİ A.Ő.			TRAOKANT91B5			31.008,00	2,224520	17/02/26			80100517		1,940000	60.155,52	0,11	0,11	0,11
IMASM	TL	İMAŐ MAKİNA SANAYİ A.Ő.			TREIMAS00017			24.424,00	4,759753	17/02/26			80100517		3,650000	89.147,60	0,16	0,16	0,16
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREİNDX00019			19.166,00	7,391367	17/02/26			80100517		8,700000	166.744,20	0,30	0,29	0,29
INFO	TL	İFO YATIRIM A.Ő.			TREİNFM00017			27.360,00	3,820437	17/02/26			80100517		3,140000	85.910,40	0,16	0,15	0,15
İNVEO	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ő.			TRAGDKYO91Q1			7.962,00	9,298533	17/02/26			80100517		7,160000	57.007,92	0,10	0,10	0,10
İNVES	TL	Investco Holding A.Ő.			TREİNVS00029			1.571,00	284,665659	17/02/26			80100517		455,000000	714.805,00	1,29	1,26	1,26
İSDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ő.			TREİSDC00020			6.075,00	36,809600	17/02/26			80100517		41,720000	253.449,00	0,46	0,45	0,45
İSFİN	TL	İÇ FİNANSAL KİRALAMA A.Ő.			TRAIŠGEN91P9			10.488,00	19,126916	17/02/26			80100517		19,190000	201.264,72	0,36	0,36	0,36
İSGSY	TL	İÇ GİRİŐİM SERMAYES İ YATIRIM			TREİGSY00019			1.173,00	72,822080	14/01/26			80100517		117,900000	138.296,70	0,25	0,24	0,24

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

Mart-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		19.900000	303.773,50	0,55	0,54	0,54
ISKPL	TL	İŐIK PLASTİK SANAYİ VE DIŐ TİCARET PAZARLAM A.Ő.			TREISKP00027			20.115,00	10,814874	17/02/26			80100517		16.970000	341.351,55	0,62	0,60	0,60
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ő.			TREIFIR00016			4.752,00	44,758392	17/02/26			80100517		51.800000	246.153,60	0,45	0,43	0,44
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ő.			TRAIZMDC91G6			19.485,00	6,877509	17/02/26			80100517		6.300000	122.755,50	0,22	0,22	0,22
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREJANT00011			4.986,00	19,682393	17/02/26			80100511		16.600000	82.767,60	0,15	0,15	0,15
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKREL00019			13.168,00	8,963430	17/02/26			80100511		8.520000	112.191,36	0,20	0,20	0,20
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKARSN91H7			14.704,00	9,563331	17/02/26			80100511		9.440000	138.805,76	0,25	0,24	0,25
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKARTN91D4			659,00	82,318209	17/02/26			80100511		62,100000	40.923,90	0,07	0,07	0,07
KATMR	TL	KATMERCİ LER SAN. VE TİC. A.Ő.			TREKTMR00015			72.190,00	3,115196	17/02/26			80100511		2,670000	192.747,30	0,35	0,34	0,34
KAYSE	TL	KAYSERİ ŐEKER FABRİKASI A.Ő.			TREKAYS00018			31.424,24	4,276432	17/02/26			80100511		4,330000	136.066,95	0,25	0,24	0,24
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ő.			TREKZYB00011			6.031,00	15,024484	17/02/26			80100511		18,370000	110.789,47	0,20	0,20	0,20
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ő.			TREKFIN00037			6.206,00	9,182444	17/02/26			80100511		8,140000	50.516,84	0,09	0,09	0,09
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRAYKGYO91Q7			12.990,00	4,976681	17/02/26			80100511		7,800000	101.322,00	0,18	0,18	0,18
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREKGYO00014			26.890,00	6,455113	17/02/26			80100511		4,980000	133.912,20	0,24	0,24	0,24
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKLM00025			5.782,00	32,984915	17/02/26			80100511		36,500000	211.043,00	0,38	0,37	0,37
KLSEK	TL	KALEŞERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ő.			TREKALE00049			4.529,00	27,948797	17/02/26			80100511		25,380000	114.946,02	0,21	0,20	0,20
KLYPV	TL	Kalyon Güneő Teknolojileri A.Ő.			TREKLYN00024			1.896,00	58,095543	17/02/26			80100511		57,000000	108.072,00	0,20	0,19	0,19
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKMPU00017			5.500,00	16,264991	17/02/26			80100511		16,620000	91.410,00	0,17	0,16	0,16
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ő.			TREKOCM00018			28.280,00	2,791369	17/02/26			80100511		2,430000	68.720,40	0,12	0,12	0,12
KONKA	TL	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TREKNKA00026			3.266,00	15,584611	17/02/26			80100511		16,300000	53.235,80	0,10	0,09	0,09
KONYA	TL	KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ő.			TRAKONYA91F6			30,00	4.684,083333	17/02/26			80100511		3.802,500000	114.075,00	0,21	0,20	0,20
KOPL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKOPL00012			11.413,00	5,722233	17/02/26			80100511		5,470000	62.429,11	0,11	0,11	0,11
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKORDS91B2			2.281,00	50,990302	17/02/26			80100511		55,950000	127.621,95	0,23	0,23	0,23
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKOTN00028			5.562,00	15,328571	17/02/26			80100511		14,350000	79.814,70	0,14	0,14	0,14
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKRDMA91G3			9.969,00	25,717294	17/02/26			80100511		29,780000	296.876,82	0,54	0,52	0,52
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK (A) A.Ő.			TRAKRDMB91G1			4.906,00	23,903298	17/02/26			80100511		58,100000	285.038,60	0,52	0,50	0,50

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

Mart-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 TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ő. KRİŐTAL KOLA VE MEŐRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ő.			TREKRON00014			4.016,00	13,727625	17/02/26		80100511		19,690000	79.075,04	0,14	0,14	0,14	
KRSTL	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKRSTL91A6			7.238,00	10,583432	17/02/26		80100511		8,070000	58.410,66	0,11	0,10	0,10	
KRVGD	TL	Kızılbük GYO A.Ő.			TREKRVG00013			25.345,00	2,609734	17/02/26		80100511		2,650000	67.164,25	0,12	0,12	0,12	
KZBGY	TL	KUZUGRUP			TREKZBG00026			58.656,67	3,410997	19/02/26		80100511		3,330000	195.326,70	0,35	0,34	0,35	
KZGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREKZGR00014			1.738,00	23,881295	17/02/26		80100511		22,900000	39.800,20	0,07	0,07	0,07	
LIDER	TL	LDR Turizm A.Ő.			TRELDRT00020			10.715,00	56,027238	17/02/26		80100511		116,500000	1.248.297,50	2,26	2,20	2,21	
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TRELILA00022			10.877,00	27,210496	17/02/26		80100511		37,520000	408.105,04	0,74	0,72	0,72	
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRALINKW91U8			20.910,00	5,680297	18/03/26		80100511		5,250000	109.777,50	0,20	0,19	0,19	
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		15,100000	90.192,30	0,16	0,16	0,16	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TRELIMK00029			6.489,00	28,651345	17/02/26		80100511		30,620000	198.693,18	0,36	0,35	0,35	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRALOGOW91U2			2.546,00	156,373881	17/02/26		80100511		131,800000	335.562,80	0,61	0,59	0,59	
LRSHO	TL	LORAS HOLDİNG AS			TREITFK00018			27.036,00	5,008077	17/02/26		80100511		3,590000	97.059,24	0,18	0,17	0,17	
LYDHO	TL	MİLPA TİCARİ VE SİNAl ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAMİPAZ91J8			2.212,00	175,761890	17/02/26		80100511		183,000000	404.796,00	0,73	0,71	0,72	
LYDYE	TL	LYDİA YEŐİL ENERĐİ KAYNAKLARI A.Ő.			TRETKGD00017			25,00	14.069,700000	17/02/26		80100511		17.322,500000	433.062,50	0,78	0,76	0,77	
MAALT	TL	MARMARİS ALTINYUNUS TURİŐTİK TESİSLER A.Ő.			TRAMAALT91K5			68,00	969,904412	17/02/26		80100511		1.135,000000	77.180,00	0,14	0,14	0,14	
MAKTK	TL	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİ Sİ A.Ő.			TRAMAKT91H2			4.189,00	14,161072	17/02/26		80100511		12,370000	51.817,93	0,09	0,09	0,09	
MANAS	TL	MANAS ENERĐİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ő.			TREMANS00025			9.572,00	10,528014	17/02/26		80100511		22,140000	211.924,08	0,38	0,37	0,37	
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ő.			TREMRMH00016			40.445,00	2,162165	17/02/26		80100511		2,260000	91.405,70	0,17	0,16	0,16	
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREMEGM00024			2.663,00	51,645227	17/02/26		80100511		79,750000	212.374,25	0,38	0,38	0,38	
MERCN	TL	MERÇAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREMRCN00023			3.109,00	17,594050	17/02/26		80100511		16,400000	50.987,60	0,09	0,09	0,09	
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŐLETME A.Ő.			TREMRTT00016			3.948,00	17,435068	17/02/26		80100511		15,510000	61.233,48	0,11	0,11	0,11	
METRO	TL	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ő.			TRAVANET91A5			13.579,00	5,277496	17/02/26		80100511		5,190000	70.475,01	0,13	0,12	0,12	
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAMNDRS91B0			5.810,00	13,904947	17/02/26		80100511		11,500000	66.815,00	0,12	0,12	0,12	
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREMBTL00025			8.589,00	8,513584	17/02/26		80100511		12,500000	107.362,50	0,19	0,19	0,19	
MOGAN	TL	Mogan Enerji			TREMOGN00021			11.247,00	8,376911	17/02/26		80100511		13,260000	149.135,22	0,27	0,26	0,26	

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

Mart-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		40,240000	96.656,48	0,17	0,17	0,17
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREMRGY00013			63.379,80	1,741730	05/03/26			80100511		1,350000	85.562,73	0,15	0,15	0,15
NATEN	TL	NATUREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ő.			TRENATU00026			12.441,00	8,461895	17/02/26			80100511		7,110000	88.455,51	0,16	0,16	0,16
NETAS	TL	NETAŐ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ő.			TRANETAS91H6			950,00	61,585737	17/02/26			80100511		60,265000	57.251,75	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		11,720000	128.732,48	0,23	0,23	0,23
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ő.			TRANHOL91Q6			4.609,00	48,157969	17/02/26			80100511		38,740000	178.552,66	0,32	0,31	0,32
NUGYO	TL	NURUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRANUGYO91Q9			7.166,00	9,573302	17/02/26			80100511		8,850000	63.419,10	0,11	0,11	0,11
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ő.			TRANUHCM91F0			1.007,00	231,434955	17/02/26			80100511		233,900000	235.537,30	0,43	0,42	0,42
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ő.			TREODNE00017			1.156,00	279,957699	17/02/26			80100511		870,000000	1.005.720,00	1,82	1,78	1,78
OFSYM	TL	OFIS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ő.			TREOFSY00027			980,00	62,340561	17/02/26			80100511		59,500000	58.310,00	0,11	0,10	0,10
ONCSM	TL	ONCOSEM ONKOLOJİ K SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREONCO00026			359,00	276,804318	17/02/26			80100511		252,500000	90.647,50	0,16	0,16	0,16
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŐİRKETİ			TREONRY00015			814,00	64,528870	17/02/26			80100511		55,650000	45.299,10	0,08	0,08	0,08
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ő.			TREORGE00011			1.742,00	67,512715	17/02/26			80100511		71,750000	124.988,50	0,23	0,22	0,22
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİ YEL YAT. VE İŐLETME A.Ő.			TREOSTM00015			20.526,00	3,020387	17/02/26			80100511		2,630000	53.983,38	0,10	0,09	0,10
OTTO	TL	OTTO HOLDİNG A.Ő.			TRETTUR00019			143,00	454,926573	17/02/26			80100511		335,000000	47.905,00	0,09	0,09	0,08
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.			TREOYMD00017			3.770,00	43,366159	17/02/26			80100511		51,100000	192.647,00	0,35	0,34	0,34
OZATD	TL	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TREOZAT00023			567,00	168,032451	17/02/26			80100511		212,700000	120.600,90	0,22	0,21	0,21
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREOZAK00014			15.252,00	15,013918	17/02/26			80100511		12,070000	184.091,64	0,33	0,32	0,33
OZYSR	TL	OZYAŐAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM ŐİRKETİ			TREOZYS00025			1.296,00	44,904992	17/02/26			80100511		45,700000	59.227,20	0,11	0,11	0,10
PAGYO	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ő.			TREPGYO00013			1.385,00	83,793213	17/02/26			80100511		119,500000	165.507,50	0,30	0,29	0,29
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		1,490000	249.734,43	0,45	0,44	0,44
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		15,610000	134.901,62	0,24	0,24	0,24
PARSN	TL	PARŐAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİ A.Ő.			TRAPARSN91H6			944,00	89,868220	17/02/26			80100511		80,350000	75.850,40	0,14	0,13	0,13
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREPEGY00022			171.800,00	11,443471	17/02/26			80100511		14,300000	2.456.740,00	4,44	4,33	4,34
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ő.			TREPNTA00042			6.102,00	13,770483	17/02/26			80100511		12,770000	77.922,54	0,14	0,14	0,14
PKENT	TL	PETROKEN			TRAPKENT91K5			344,00	188,009884	17/02/26			80100511		146,900000	50.533,60	0,09	0,09	0,09

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

Mart-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	0,10	0,10	0,10
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ő.			TREPOHO00012			6.990,00	17,425236	17/02/26			80100511		20,460000	143.015,40	0,26	0,25	0,25
POLTK	TL	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREPOLT00013			29,00	8.390,689655	17/02/26			80100511		4.857,500000	140.867,50	0,25	0,25	0,25
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREPSFK00023			124.332,00	2,667235	17/02/26			80100511		2,460000	305.856,72	0,55	0,54	0,54
RAYSG	TL	RAY SİĞORTA A.Ő.			TRARAYSG9108			272,00	231,835662	17/02/26			80100511		191,100000	51.979,20	0,09	0,09	0,09
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ő.			TRERSGY00036			2.219,00	141,390266	17/02/26			80100511		157,300000	349.048,70	0,63	0,62	0,62
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ő.			TREOTAL00018			16.759,00	3,756263	17/02/26			80100511		3,460000	57.986,14	0,10	0,10	0,10
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAALYAG91A8			7.952,00	12,639449	17/02/26			80100511		11,720000	93.197,44	0,17	0,16	0,16
RYGYO	TL	REYSAŐ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRERGYO00019			25.139,00	21,750012	17/02/26			80100511		29,240000	735.064,36	1,33	1,30	1,30
RYSAS	TL	REYSAŐ TAŐIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ő.			TREREYS00015			23.465,00	14,408071	17/02/26			80100511		18,320000	429.878,80	0,78	0,76	0,76
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ő.			TRESFEK00027			5.280,00	25,399909	17/02/26			80100511		29,400000	155.232,00	0,28	0,27	0,27
SANFM	TL	SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ő.			TRESNFM00016			9.430,00	7,083680	17/02/26			80100511		7,500000	70.725,00	0,13	0,13	0,13
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRASARKY91G6			34.779,00	18,363038	17/02/26			80100511		26,980000	938.337,42	1,70	1,66	1,66
SAYAS	TL	SAY YENİLENE BİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRESAYR00013			1.780,00	41,969303	17/02/26			80100511		39,980000	71.164,40	0,13	0,13	0,13
SDTTR	TL	SDT ÜZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ő.			TRESDDT00013			656,00	182,488872	17/02/26			80100511		204,200000	133.955,20	0,24	0,24	0,24
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TRESLEC00014			3.901,00	73,246488	17/02/26			80100511		80,500000	314.030,50	0,57	0,55	0,56
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ő.			TRESLVA00020			29.994,00	2,511168	17/02/26			80100511		2,230000	66.886,62	0,12	0,12	0,12
SMRTG	TL	Smart Güneő Enerjisi Teknolojileri Araőtırma Geliőtirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TRESMAR00026			28.179,00	8,942686	17/02/26			80100511		6,400000	180.345,60	0,33	0,32	0,32
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ő.			TRESUVY00013			1.185,00	327,634852	17/02/26			80100511		56,100000	66.478,50	0,12	0,12	0,12
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRESNGY00019			92.181,00	4,809152	17/02/26			80100511		3,410000	314.337,21	0,57	0,55	0,56
SNICA	TL	SANİCA İŐİ SANAYİ A.Ő.			TRESANK00011			13.575,00	4,189753	17/02/26			80100511		3,800000	51.585,00	0,09	0,09	0,09
SRVGY	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ő.			SRVGYSRVGY			28.603,00	3,473087	17/02/26			80100511		3,100000	88.669,30	0,16	0,16	0,16
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TRESUNT00010			5.567,00	42,222421	17/02/26			80100511		32,980000	183.599,66	0,33	0,32	0,32
SURGY	TL	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ő.			TRESRTE00023			1.543,00	48,197369	17/02/26			80100511		54,400000	83.939,20	0,15	0,15	0,15
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ő.			TRESUWN00022			15.250,00	9,765676	17/02/26			80100511		8,300000	126.575,00	0,23	0,22	0,22
TARKM	TL	TARKİM BİTKİ KORUMA			TRETRKM00015			211,00	345,351896	17/02/26			80100511		370,750000	78.228,25	0,14	0,14	0,14

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

Mart-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		11,610000	169.215,75	0,31	0,30	0,30
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ő.			TRATATKS91A5			4.206,00	12,736331	17/02/26			80100511		16,180000	68.053,08	0,12	0,12	0,12
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ő.			TRATBORG91A4			674,00	163,698220	17/02/26			80100511		142,800000	96.247,20	0,17	0,17	0,17
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz			TREKIRC00019			2.278,00	56,132265	17/02/26			80100511		86,850000	197.844,30	0,36	0,35	0,35
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		17,820000	44.799,48	0,08	0,08	0,08
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ő.			TRAGLOBL91Q0			63.557,00	29,287620	17/02/26			80100511		17,500000	1.112.247,50	2,01	1,96	1,97
TEKTU	TL	TEK-ART İNŐAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLA R A.Ő.			TRATEKTU91K2			7.165,00	12,302186	17/02/26			80100511		9,050000	64.843,25	0,12	0,11	0,11
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ő.			TRETERA00013			9.092,00	265,256979	17/02/26			80100511		355,000000	3.227.660,00	5,84	5,69	5,71
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRETEZL00021			5.028,00	12,428067	17/02/26			80100511		17,300000	86.984,40	0,16	0,15	0,15
TGSAS	TL	TGS DIŐ TİCARET A.Ő.			TRETGSD00010			502,00	170,659761	17/02/26			80100511		157,400000	79.014,80	0,14	0,14	0,14
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŐ TİCARET A.Ő.			TRETKNO00010			4.211,00	23,502721	17/02/26			80100511		20,160000	84.893,76	0,15	0,15	0,15
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ő.			TRETMPL00017			374,00	365,798128	17/02/26			80100511		571,500000	213.741,00	0,39	0,38	0,38
TMSN	TL	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ő.			TRETUMO00011			1.396,00	104,874857	17/02/26			80100511		100,700000	140.577,20	0,25	0,25	0,25
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ő.			TRETAPD00019			3.686,00	22,125909	17/02/26			80100511		21,500000	79.249,00	0,14	0,14	0,14
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ő.			TRATRCAS92E6			2.997,00	42,858091	17/02/26			80100511		40,360000	120.958,92	0,22	0,21	0,21
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRETRGY00018			8.798,00	75,572624	17/02/26			80100511		85,400000	751.349,20	1,36	1,33	1,33
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ő.			TRATACYO91Q7			653,00	725,965544	17/02/26			80100511		980,000000	639.940,00	1,16	1,13	1,13
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ő.			TRETRLC00022			3.323,00	16,788185	17/02/26			80100511		15,780000	52.436,94	0,09	0,09	0,09
UFUK	TL	UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMEN KUL A.Ő.			TREFNFK00017			785,00	1.721,983439	17/02/26			80100511		1.630,000000	1.279.550,00	2,31	2,26	2,26
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREULSY00014			12.258,00	6,892451	17/02/26			80100511		7,570000	92.793,06	0,17	0,16	0,16
USAK	TL	UŐAK SERAMİK SANAYİİ A.Ő.			TRAUSAKW91F6			79.044,00	1,988616	17/02/26			80100511		1,570000	124.099,08	0,22	0,22	0,22
VAKFA	TL	VAKİF FAKTORİNG A.Ő.			TREVFAS00022			9.427,00	13,435026	17/02/26			80100511		11,770000	110.955,79	0,20	0,20	0,20
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ő.			TRAVAKFN91P9			71.219,00	1,986401	17/02/26			80100511		1,710000	121.784,49	0,22	0,22	0,22
VERUS	TL	VERÜSA HOLDİNG A.Ő.			TREVERS00011			615,00	278,625203	17/02/26			80100511		451,000000	277.365,00	0,50	0,49	0,49
VESBE	TL	VEŐTEL BEYAZ EŐYA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREVEST00017			12.735,00	8,367124	17/02/26			80100511		6,960000	88.635,60	0,16	0,16	0,16
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRAVKGYO91Q3			41.921,00	2,679559	17/02/26			80100511		2,560000	107.317,76	0,19	0,19	0,19
VRGYO	TL	VERA KONSEPT GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREVRKP00022			23.713,00	2,703612	17/02/26			80100511		2,170000	51.457,21	0,09	0,09	0,09

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

Mart-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		76,000000	78.204,00	0,14	0,14	0,14
YATAS	TL	YATAŐ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAYATAS91B4			3.388,00	37,161163	17/02/26			80100511		43,100000	146.022,80	0,26	0,26	0,26
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREYGM00012			7.805,00	131,147623	17/02/26			80100511		210,000000	1.639.050,00	2,96	2,89	2,90
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnŐaat Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TREYIGT00025			3.146,00	23,952111	17/02/26			80100511		23,400000	73.616,40	0,13	0,13	0,13
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAYUNSA91B5			7.640,00	8,369514	17/02/26			80100511		8,060000	61.578,40	0,11	0,11	0,11
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREYYLA00014			14.121,00	10,443213	17/02/26			80100511		10,780000	152.224,38	0,28	0,27	0,27
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREZRGY00023			38.461,00	22,863926	17/02/26			80100511		22,880000	879.987,68	1,59	1,55	1,56
GRUP TOPLAMI								3.770.314,26								55.299.003,23	100,00	97,58	97,82
GRUP TOPLAMI								3.770.314,26								55.299.003,23	100,00	97,58	97,82
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŐ			TRYAZIM01075			214.000,00	3,205595	30/03/26					3,249488	695.390,43	50,85	1,23	1,23
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŐ			TRYAZIM00341			119.000,00	5,546018	27/03/26					5,648717	672.197,32	49,15	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								333.000,00								1.367.587,75	100,00	2,42	2,42
GRUP TOPLAMI								333.000,00								1.367.587,75	100,00	2,42	2,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.666.590,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.666.590,98	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68.518,60	0,12 %
C-)ALACAKLAR	1.273,74	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-181.043,89	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERĐİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.555.339,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,54	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	143.501,96	0,2537 %
Kayda Alma Ücreti	1.180,94	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.435,00	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0139 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	684,26	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0089 %
	167.485,70	0,2961 %

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

Sirketin Unvani	İŐlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MRGYO	Bedelli Sermaye Artırımı	05/03/26	34.570,80	34.570,80
LINK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/03/26	20.400,00	115.878,05

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

Sirketin Unvani	İŐlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GEDİK	Temmettü	18/03/26	3.456,75	3.456,75
AYGAZ	Temmettü	18/03/26	27.722,95	27.722,95
NUHCM	Temmettü	23/03/26	22.657,50	22.657,50
AGESA	Temmettü	27/03/26	10.465,28	10.465,28
ANHYT	Temmettü	30/03/26	24.931,40	24.931,40

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