

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-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	:	78.708.394,17
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	61.720.723,000
G-)Fonun Süresi	:	01 Aralık 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,275234
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,181774
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)	:	7,91
D-)Yılbaőına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	23,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,45
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	:	1,53
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	:	6,02
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	:	0,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,17
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			10.307,00	12,808690	21/04/26			80100511		12,480000	128.631,36	0,17	0,16	0,16
ADEL	TL	ADEL KALEMÇİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TRAADELW91T1			4.130,00	35,079898	21/04/26			80100511		48,180000	198.983,40	0,26	0,25	0,25
ADESE	TL	ADESE ALIŐVERİŐ MERKEZLE Rİ TİCARET A.Ő.			TREADSE00015			146.401,00	1,657247	15/04/26			80100511		1,080000	158.113,08	0,21	0,20	0,20
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREADRA00023			8.262,00	56,368359	21/04/26			80100511		59,700000	493.241,40	0,65	0,62	0,63
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ő.			TRAAFYON91F6			6.058,00	13,587864	21/04/26			80100511		13,530000	81.964,74	0,11	0,10	0,10
AGESA	TL	AVIVA SİĞORTA A.Ő.			TRECUHE00018			2.599,00	223,276799	21/04/26			80100511		240,900000	626.099,10	0,83	0,79	0,80
AGROT	TL	AGROTEC			TREAGRT00018			28.323,00	3,435676	15/04/26			80100511		3,070000	86.951,61	0,11	0,11	0,11

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

Nisan-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)
AHGAZ	TL	H YUKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM SİRKETİ AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞİTİM ENERJİ VE YATIRIM A.Ő.			TREAHLA00019			33.759,00	23,547875	21/04/26			80100511		27,480000	927.697,32	1,22	1,17	1,18
AHSGY	TL	AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ő.			TREAHES00016			11.491,00	16,263359	21/04/26			80100511		18,400000	211.434,40	0,28	0,27	0,27
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAAKCMS91F3			2.706,00	171,897635	21/04/26			80100511		213,600000	578.001,60	0,76	0,73	0,73
AKENR	TL	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ő.			TRAAKENR91L9			10.384,00	10,960795	21/04/26			80100511		10,220000	106.124,48	0,14	0,13	0,13
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ő.			TREAKFG00012			57.137,00	2,789672	21/04/26			80100511		2,850000	162.840,45	0,21	0,21	0,21
AKFIS	TL	AKFEN İNŐAAT A.Ő.			TREAKFI00018			9.629,00	38,952595	21/04/26			80100511		55,400000	533.446,60	0,70	0,67	0,68
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ő.			TREAKFY00015			19.675,00	18,673417	21/04/26			80100511		22,260000	437.965,50	0,58	0,55	0,56
AKGRT	TL	AKŐİGORT A.Ő.			TRAAKGRT91O5			23.315,00	7,090326	21/04/26			80100511		6,990000	162.971,85	0,22	0,20	0,21
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ő.			TREAKHN00014			3.776,00	29,223438	21/04/26			80100511		28,620000	108.069,12	0,14	0,14	0,14
AKMGY	TL	AKMERKEZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREAKMG00018			546,00	311,962912	21/04/26			80100511		259,500000	141.687,00	0,19	0,18	0,18
AKSGY	TL	AKŐ GYO A.Ő.			TREAIKY00017			34.385,00	7,951800	21/04/26			80100511		8,950000	307.745,75	0,41	0,39	0,39
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ő.			TREALBK00011			34.186,00	8,458151	21/04/26			80100511		8,410000	287.504,26	0,38	0,36	0,37
ALCAR	TL	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAAALRSA91H2			142,00	811,711268	21/04/26			80100511		776,000000	110.192,00	0,15	0,14	0,14
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŐ TELEKOMÜNİKASYON A.Ő.			TRAAALCTL91H9			546,00	116,038425	21/04/26			80100511		137,300000	74.965,80	0,10	0,09	0,10
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREALFS00023			5.234,00	41,409950	21/04/26			80100511		41,220000	215.745,48	0,28	0,27	0,27
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRAAALGYO91Q5			35.504,00	4,925700	21/04/26			80100511		6,330000	224.740,32	0,30	0,28	0,29
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAAALKAW91D8			10.507,00	10,796956	21/04/26			80100511		11,240000	118.098,68	0,16	0,15	0,15
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ő.			TRAAALKİM91E0			4.026,00	17,421865	21/04/26			80100511		20,060000	80.761,56	0,11	0,10	0,10
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ő.			TREALTK00013			1.311,00	205,086911	21/04/26			80100511		358,000000	469.338,00	0,62	0,59	0,60
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREALVS00012			21.839,00	2,875087	21/04/26			80100511		3,260000	71.195,14	0,09	0,09	0,09
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ő.			TRAAANHYT91O3			6.376,00	106,906344	21/04/26			80100511		110,900000	707.098,40	0,93	0,89	0,90
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ő.			TREARAS00039			3.277,00	84,631782	21/04/26			80100511		104,500000	342.446,50	0,45	0,43	0,44
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŐİM TEKNOLOJİLERİ A.Ő.			TREARDY00023			4.671,00	37,274322	21/04/26			80100511		50,200000	234.484,20	0,31	0,30	0,30
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ő.			TREARFB00018			2.363,00	30,660990	21/04/26			80100511		32,620000	77.081,06	0,10	0,10	0,10
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ő.			TREARDG00020			2.949,00	74,808033	21/04/26			80100511		131,800000	388.678,20	0,51	0,49	0,49
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TRAAARSAN91B1			27.231,00	3,343963	21/04/26			80100511		3,480000	94.763,88	0,13	0,12	0,12
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREASCE00033			9.432,00	10,888459	21/04/26			80100511		12,460000	117.522,72	0,16	0,15	0,15
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU			TRAAASUZU91H4			3.383,00	63,252601	21/04/26			80100511		71,000000	240.193,00	0,32	0,30	0,31

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

Nisan-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)
ATAKP	TL	OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ő. Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TREATKY00016			1.923,00	53,584503	21/04/26			80100511		50,750000	97.592,25	0,13	0,12	0,12
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ő.			TREATTP00023			1.349,00	145,579763	21/04/26			80100511		149,600000	201.810,40	0,27	0,25	0,26
ATATR	TL	ATA TURİZM İŐLETMECİ LİK TAŐIMACILI K MADENCİLİK KUYUMCU LUK SAN. VE DIŐ TİCARET A.Ő.			TREATTR00011			11.320,00	13,856839	21/04/26			80100511		14,400000	163.008,00	0,22	0,20	0,21
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREAVRK00024			5.378,00	54,781210	21/04/26			80100511		59,750000	321.335,50	0,42	0,40	0,41
AYCES	TL	ALTINYUN US ÇEŐME TURİSTİK TESİSLER A.Ő.			TRAAAYCES92K1			274,00	1.187,664234	21/04/26			80100511		1.053,000000	288.522,00	0,38	0,36	0,37
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ő.			TREAYDM00024			11.766,00	25,624963	21/04/26			80100511		29,000000	341.214,00	0,45	0,43	0,43
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ő.			TRAAAYENW91L0			4.546,00	35,559635	21/04/26			80100511		36,020000	163.746,92	0,22	0,21	0,21
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ő.			TRAAAYGAZ91E0			3.057,00	243,037131	21/04/26			80100511		287,500000	878.887,50	1,16	1,10	1,12
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ő.			TREAZTK00021			13.079,00	4,036023	21/04/26			80100511		4,470000	58.463,13	0,08	0,07	0,07
BAGFS	TL	BAGFAŐ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ő.			TRABAGFS91E2			2.153,00	28,759201	21/04/26			80100511		33,800000	72.771,40	0,10	0,09	0,09
BAHKM	TL	Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TREBHDR00026			981,00	81,699042	21/04/26			80100511		120,000000	117.720,00	0,16	0,15	0,15
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ő.			TRABANVT92A9			1.408,00	162,371875	21/04/26			80100511		160,100000	225.420,80	0,30	0,28	0,29
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBARM00014			3.302,00	38,647368	21/04/26			80100511		60,200000	198.780,40	0,26	0,25	0,25
BASGZ	TL	BAŐKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREBSGZ00037			10.620,00	47,593577	21/04/26			80100511		51,100000	542.682,00	0,72	0,68	0,69
BEGYO	TL	BATI EĞE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREBTEG00014			13.230,00	4,991786	21/04/26			80100511		4,320000	57.153,60	0,08	0,07	0,07
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ő.			TREKMBH00014			10.209,00	17,358029	21/04/26			80100511		17,050000	174.063,45	0,23	0,22	0,22
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKERVT91A5			9.839,00	13,033851	21/04/26			80100511		15,020000	147.781,78	0,20	0,19	0,19
BESTE	TL	BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ő.			TREBSBR00019			2.697,00	23,549677	21/04/26			80100511		27,160000	73.250,52	0,10	0,09	0,09
BFREN	TL	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRABFREN91H5			1.622,00	149,822750	21/04/26			80100511		145,300000	235.676,60	0,31	0,30	0,30
BIENY	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBNYP00016			5.037,00	26,740687	21/04/26			80100511		24,500000	123.406,50	0,16	0,16	0,16
BIGCH	TL	Büyük Őefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ő.			TREBIGC00011			7.375,00	11,064334	21/04/26			80100511		7,520000	55.460,00	0,07	0,07	0,07
BIGEN	TL	BİRLEŐİM GRUP ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ő.			TREBYEN00010			7.034,00	9,190000	21/04/26			80100511		18,660000	131.254,44	0,17	0,16	0,17
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ő.			TRADOBUR91D3			540,00	278,235556	21/04/26			80100511		213,000000	115.020,00	0,15	0,15	0,15
BINBN	TL	BİN ULAŐIM VE AKILLI			TREBINU00019			1.649,00	171,924500	21/04/26			80100511		174,300000	287.420,70	0,38	0,36	0,37

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

Nisan-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)
BINHO	TL	ŐEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ő. 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ő.			TREBINH00024			18.395,00	9,141985	21/04/26			80100511		10,070000	185.237,65	0,24	0,23	0,24
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ő.			TREBION00012			6.427,00	19,755172	21/04/26			80100511		20,100000	129.182,70	0,17	0,16	0,16
BJKAS	TL	BEŐİKTAŐ FÜTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRABJKAS91X6			59.945,00	1,711256	21/04/26			80100511		1,660000	99.508,70	0,13	0,12	0,13
BLCYT	TL	BİLLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ő.			TREBLCY00018			2.432,00	34,154095	21/04/26			80100511		32,560000	79.185,92	0,10	0,10	0,10
BLUME	TL	BLUMÉ METAL KİMYA A.Ő.			TREMETU00012			2.640,00	47,843360	21/04/26			80100511		40,000000	105.600,00	0,14	0,13	0,13
BMSTL	TL	BMS BİRLEŐİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBMSM00017			2.323,00	101,745433	21/04/26			80100511		90,500000	210.231,50	0,28	0,26	0,27
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBOBT00014			5.472,00	19,336255	21/04/26			80100511		19,910000	108.947,52	0,14	0,14	0,14
BORSK	TL	BOR ŐEKER A.Ő.			TREBRSK00010			13.660,00	6,277922	21/04/26			80100511		7,160000	97.805,60	0,13	0,12	0,12
BOSSA	TL	İVE SANAYİ İŐLETMELE Rİ T.A.Ő.İİ			TRABOSSA91B5			17.306,00	6,414114	21/04/26			80100511		6,550000	113.354,30	0,15	0,14	0,14
BRISA	TL	BRİSA BRİDGE ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRABRISA91E3			4.413,00	84,722445	21/04/26			80100511		84,500000	372.898,50	0,49	0,47	0,47
BRKVY	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ő.			TREBVYS00013			746,00	89,588204	21/04/26			80100511		96,450000	71.951,70	0,09	0,09	0,09
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ő.			TRABUCIM91F3			21.521,00	6,646152	21/04/26			80100511		6,130000	131.923,73	0,17	0,17	0,17
BULGS	TL	Bulls GiriŐim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.			TREBULS00012			3.752,00	43,967340	21/04/26			80100511		44,520000	167.039,04	0,22	0,21	0,21
BURVA	TL	BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBRVN00018			87,00	469,608506	15/04/26			80100511		1.295,000000	112.665,00	0,15	0,14	0,14
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞ LU VİNÇ SAN.VE TİC.A.Ő.			TREBVS00011			489,00	103,722577	21/04/26			80100511		118,600000	57.995,40	0,08	0,07	0,07
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ő.			TRECATS00015			2.331,00	43,932166	21/04/26			80100511		44,400000	103.496,40	0,14	0,13	0,13
CEMAS	TL	ÇEMAŐ DÖKÜM SANAYİ A.Ő.			TRECMAS00010			10.820,00	4,690757	21/04/26			80100511		4,790000	51.827,80	0,07	0,07	0,07
CEMTS	TL	ÇEMTAŐ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRACEMTS91G6			6.410,00	11,350326	21/04/26			80100511		10,980000	70.381,80	0,09	0,09	0,09
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ő.			TRECEMZ00017			31.032,84	8,634013	30/04/26			80100511		13,350000	414.288,36	0,55	0,52	0,53
CGCAM	TL	ÇAĐDAŐ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRECGD00010			2.126,00	35,675278	21/04/26			80100511		40,580000	86.273,08	0,11	0,11	0,11
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ő.			TRACLEBI91M5			295,00	1.749,359322	21/04/26			80100511		1.786,000000	526.870,00	0,70	0,66	0,67
CRDFA	TL	FACTÖTUR K FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ő.			TRATPFAC91P5			3.495,00	20,700893	21/04/26			80100511		32,160000	112.399,20	0,15	0,14	0,14
CRFSA	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ő.			TRECARF00032			1.198,00	152,110768	21/04/26			80100511		140,300000	168.079,40	0,22	0,21	0,21
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŐ GIDA SANAYİ A.Ő.			TRADARDL91A3			30.365,00	2,264855	21/04/26			80100511		2,220000	67.410,30	0,09	0,08	0,09
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő.			TREDCTT00025			4.941,00	9,062157	21/04/26			80100511		12,340000	60.971,94	0,08	0,08	0,08
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREDESA00015			6.408,00	12,083716	21/04/26			80100511		14,050000	90.032,40	0,12	0,11	0,11
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ő.			TRADEVAW91E2			2.496,00	63,476022	21/04/26			80100511		66,050000	164.860,80	0,22	0,21	0,21
DGGYO	TL	DOĐUŐ GYO A.Ő.			TRAOSGYO91Q1			4.225,00	28,342253	21/04/26			80100517		30,500000	128.862,50	0,17	0,16	0,16
DITAS	TL	DİTAŐ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ő.			TRADITAS91H8			2.733,00	33,764244	21/04/26			80100517		33,300000	91.008,90	0,12	0,11	0,12
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM			TREDMRU00026			17.622,00	3,546339	21/04/26			80100517		5,590000	98.506,98	0,13	0,12	0,13

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

Nisan-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)
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ő.			TREFRML00012			2.269,00	33,490736	21/04/26			80100517		33,060000	75.013,14	0,10	0,09	0,10
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREFUZL00026			18.412,00	14,084869	21/04/26			80100517		14,790000	272.313,48	0,36	0,34	0,35
GARFA	TL	GARANTI FAKTORİN G HİZMETLERİ A.S.			TRAAKFİN91P6			5.669,00	27,602374	21/04/26			80100517		28,120000	159.412,28	0,21	0,20	0,20
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.			TREGDKM00012			27.647,00	5,764632	21/04/26			80100517		5,710000	157.864,37	0,21	0,20	0,20
GENKM	TL	GENTAŐ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAM A.A.Ő.			TREGNTK00016			8.847,00	13,530010	21/04/26			80100517		13,980000	123.681,06	0,16	0,15	0,16
GENTS	TL	GENTAŐ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAGENTS91C4			13.817,00	9,682333	21/04/26			80100517		7,940000	109.706,98	0,14	0,14	0,14
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TREGREL00017			4.572,00	24,229643	21/04/26			80100517		38,520000	176.113,44	0,23	0,22	0,22
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ő.			TREGPTA00038			1.570,00	70,204745	21/04/26			80100517		87,450000	137.296,50	0,18	0,17	0,17
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ő.			TREGVYO00011			2.137,00	69,707932	21/04/26			80100517		65,850000	140.721,45	0,19	0,18	0,18
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			26.875,00	13,182973	21/04/26			80100517		15,300000	411.187,50	0,54	0,52	0,52
GMTAS	TL	GİMAT MAĞAZACILIK			TREGMAT00027			3.356,47	24,130498	21/04/26			80100517		42,620000	143.052,92	0,19	0,18	0,18
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERĐİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TREGKNR00036			5.070,00	21,086051	21/04/26			80100517		21,580000	109.410,60	0,14	0,14	0,14
GOLTS	TL	GÖLTAŐ GÖLLER BÖLGEŐİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAGOLTS91F0			271,00	336,256900	21/04/26			80100517		366,250000	99.253,75	0,13	0,13	0,13
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ő.			TRAGOODY91E9			3.926,00	15,072932	21/04/26			80100517		15,540000	61.010,04	0,08	0,08	0,08
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŐİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ő.			TREGZDF00014			5.873,00	22,022040	21/04/26			80100517		19,990000	117.401,27	0,15	0,15	0,15
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ő.			TRAGSDHO91Q9			13.754,00	4,781309	21/04/26			80100517		5,270000	72.483,58	0,10	0,09	0,09
GUNDG	TL	Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dıő TİcARET A.Ő.			TREGUND00019			557,00	403,383483	21/04/26			80100517		923,500000	514.389,50	0,68	0,65	0,65
GWIND	TL	GALATA WIND ENERĐİ A.Ő.			TREGWIN00014			8.935,00	24,621278	21/04/26			80100517		30,200000	269.837,00	0,36	0,34	0,34
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ő.			TREGZNM00027			777,00	79,179871	15/04/26			80100517		71,050000	55.205,85	0,07	0,07	0,07
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŐAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREHTSN00017			3.034,00	40,889769	21/04/26			80100517		44,000000	133.496,00	0,18	0,17	0,17
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŐİM SERMAYESİ YO			TREHEDF00017			13.391,00	2,990632	15/04/26			80100517		3,470000	46.466,77	0,06	0,06	0,06
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ő.			TREHDEF00017			30.108,00	128,233317	21/04/26			80100517		149,000000	4.486.092,00	5,88	5,68	5,70
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREHLGY00016			48.640,00	4,534179	21/04/26			80100517		5,830000	283.571,20	0,37	0,36	0,36
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ő.			TREHROZ00022			1.347,00	60,585301	21/04/26			80100517		83,300000	112.205,10	0,15	0,14	0,14
HRKET	TL	Hareket Proje Taőımacılıđı ve Yık Mühendisliği A.Ő.			TREHRKT00015			1.617,00	68,284570	21/04/26			80100517		74,600000	120.628,20	0,16	0,15	0,15
HTTBT	TL	HİTİT			TREHTTB00036			4.005,00	43,833049	21/04/26			80100517		42,180000	168.930,90	0,22	0,21	0,21

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

Nisan-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)
HURGZ	TL	BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ő. HÜRRIYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ő.			TRAHURGZ91D9			7.871,00	5,590000	15/04/26			80100517		7,950000	62.574,45	0,08	0,08	0,08
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ő. İŐİKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ő.			TRATEKST91N0			12.082,00	14,600873	21/04/26			80100517		16,820000	203.219,24	0,27	0,25	0,26
IEYHO	TL	İŐİKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ő.			TRAMTEKS91B0			7.725,00	74,804448	21/04/26			80100517		99,050000	765.161,25	1,01	0,96	0,97
IHAAS	TL	İHLAS HABER AJANSI A.Ő.			TREIHAS00025			2.745,00	47,568266	21/04/26			80100517		78,000000	214.110,00	0,28	0,27	0,27
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREINDX00019			11.192,00	7,736463	21/04/26			80100517		10,200000	114.158,40	0,15	0,14	0,15
INGRM	TL	ARMADA BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREARM00010			329,00	401,484043	21/04/26			80100517		428,750000	141.058,75	0,19	0,18	0,18
INTEM	TL	İNTEMA İNŐAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAM A.Ő.			TRAINTEM9110			269,00	277,776952	21/04/26			80100517		288,500000	77.606,50	0,10	0,10	0,10
INVEO	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ő.			TRAGDKYO91Q1			13.529,00	8,626415	21/04/26			80100517		7,620000	103.090,98	0,14	0,13	0,13
INVES	TL	Investco Holding A.Ő.			TREINVS00029			2.351,00	378,011165	21/04/26			80100517		551,000000	1.295.401,00	1,71	1,63	1,65
ISDMR	TL	İŐKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ő.			TREISDC00020			40.773,00	43,099518	21/04/26			80100517		48,420000	1.974.228,66	2,61	2,48	2,51
ISFIN	TL	İÇ FİNANSAL KİRALAMA A.Ő.			TRAIŠGEN91P9			10.058,00	19,384282	21/04/26			80100517		20,000000	201.160,00	0,27	0,25	0,26
ISGSY	TL	İÇ GİRİŐİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREIGSY00019			1.416,00	83,974301	21/04/26			80100517		120,500000	170.628,00	0,23	0,21	0,22
ISGYO	TL	İÇ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRAIŠGYO91Q3			13.949,00	20,439683	21/04/26			80100517		20,240000	282.327,76	0,37	0,36	0,36
ISKPL	TL	İŐİK PLASTİK SANAYİ VE DİŐ TİCARET PAZARLAM A.Ő.			TREISKP00027			21.840,00	11,960588	21/04/26			80100517		21,000000	458.640,00	0,61	0,58	0,58
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ő.			TREIFIR00016			1.902,00	44,758391	21/04/26			80100517		68,550000	130.382,10	0,17	0,16	0,17
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ő.			TRAIZMDC91G6			21.119,00	6,893262	21/04/26			80100517		7,030000	148.466,57	0,20	0,19	0,19
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREJANT00011			9.808,00	18,711600	21/04/26			80100511		17,670000	173.307,36	0,23	0,22	0,22
KAPLM	TL	KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKAPLM91D7			220,00	641,172727	21/04/26			80100511		629,500000	138.490,00	0,18	0,17	0,18
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKREL00019			10.522,00	9,094553	21/04/26			80100511		11,800000	124.159,60	0,16	0,16	0,16
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKARSN91H7			11.991,00	9,723327	21/04/26			80100511		11,530000	138.256,23	0,18	0,17	0,18
KARTN	TL	KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKARTN91D4			834,00	77,529712	21/04/26			80100511		99,050000	82.607,70	0,11	0,10	0,10
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ő.			TREKTMR00015			31.314,00	3,074791	21/04/26			80100511		2,870000	89.871,18	0,12	0,11	0,11
KAYSE	TL	KAYSERİ ŐEKER FABRİKASI A.Ő.			TREKAYS00018			39.022,24	4,410784	21/04/26			80100511		4,730000	184.575,18	0,24	0,23	0,23
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ő.			TREKZYB00011			6.898,00	16,871316	21/04/26			80100511		26,800000	184.866,40	0,24	0,23	0,23
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKCAE00030			26.935,00	11,533189	21/04/26			80100511		11,730000	315.947,55	0,42	0,40	0,40
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRAYKGYO91Q7			11.580,00	5,169373	21/04/26			80100511		11,150000	129.117,00	0,17	0,16	0,16

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

Nisan-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)
KIMMR	TL	ERSAN ALIŐVERİŐ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ő.			TREERSN00026			3.893,00	17,450488	21/04/26			80100511		16,960000	66.025,28	0,09	0,08	0,08
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREKGYO00014			20.162,00	6,281359	21/04/26			80100511		5,200000	104.842,40	0,14	0,13	0,13
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKLMK00025			6.763,00	33,863676	21/04/26			80100511		34,080000	230.483,04	0,30	0,29	0,29
KLSEK	TL	KALEŐERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODU R SERAMİK SANAYİ A.Ő.			TREKALE00049			7.250,00	27,402372	21/04/26			80100511		26,440000	191.690,00	0,25	0,24	0,24
KLSYN	TL	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ő.			TREKLSN00026			5.008,00	10,513992	21/04/26			80100511		13,360000	66.906,88	0,09	0,08	0,09
KLYPV	TL	Kalyon Güneő Teknolojileri A.Ő.			TREKLYN00024			6.212,00	61,031938	21/04/26			80100511		58,950000	366.197,40	0,48	0,46	0,47
KMPUR	TL	KİMTİKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKMPU00017			6.356,00	16,663224	21/04/26			80100511		20,600000	130.933,60	0,17	0,16	0,17
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ő.			TREKOCM00018			35.267,00	2,758183	21/04/26			80100511		2,580000	90.988,86	0,12	0,11	0,12
KONKA	TL	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TREKNKA00026			5.819,00	15,639447	21/04/26			80100511		16,900000	98.341,10	0,13	0,12	0,12
KONYA	TL	KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ő.			TRAKONYA91F6			59,00	4.300,889831	21/04/26			80100511		4.180,000000	246.620,00	0,33	0,31	0,31
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKOPL00012			16.971,00	5,947806	21/04/26			80100511		5,930000	100.638,03	0,13	0,13	0,13
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKORDS91B2			2.679,00	53,083270	21/04/26			80100511		65,600000	175.742,40	0,23	0,22	0,22
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKOTN00028			11.561,00	15,337159	21/04/26			80100511		15,200000	175.727,20	0,23	0,22	0,22
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő. (A)			TRAKRDMA91G3			3.224,00	27,016365	21/04/26			80100511		35,400000	114.129,60	0,15	0,14	0,15
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő. (B)			TRAKRDMB91G1			1.499,00	33,260727	21/04/26			80100511		91,350000	136.933,65	0,18	0,17	0,17
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKRVG00013			30.073,00	2,660805	21/04/26			80100511		3,120000	93.827,76	0,12	0,12	0,12
KUVVA	TL	KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ő.			TRASERVE91T0			493,00	127,512982	21/04/26					123,900000	61.082,70	0,08	0,08	0,08
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ő.			TREKZBG00026			63.297,67	3,383392	21/04/26			80100511		3,320000	210.148,25	0,28	0,26	0,27
KZGYO	TL	KUZUGRUP GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREKZGR00014			2.914,00	23,633847	21/04/26			80100511		23,140000	67.429,96	0,09	0,09	0,09
LİDER	TL	LDR Turizm A.Ő.			TRELDRT00020			10.277,00	79,774640	21/04/26			80100511		119,000000	1.222.963,00	1,61	1,54	1,55
LİDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ő.			TRELDKF00016			17.145,00	3,550618	21/04/26			80100511		3,320000	56.921,40	0,08	0,07	0,07
LİLAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TRELILA00022			8.539,00	27,210495	21/04/26			80100511		35,020000	299.035,78	0,39	0,38	0,38
LINK	TL	LİNK BİLĐİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRALINKW91U8			12.570,00	5,680297	21/04/26			80100511		5,380000	67.626,60	0,09	0,08	0,09
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TRELIMK00029			6.985,00	29,454515	21/04/26			80100511		37,300000	260.540,50	0,34	0,33	0,33
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRALOGOW91U2			1.347,00	154,510757	21/04/26			80100511		143,600000	193.429,20	0,26	0,24	0,25
LXGYO	TL	LUXERA			TRELUXR00018			4.538,00	16,038050	21/04/26			80100511		17,010000	77.191,38	0,10	0,10	0,10

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

Nisan-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)
LYDHO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő. MILPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAMİPAZ91J8			4.978,00	182,935456	21/04/26			80100511		196,300000	977.181,40	1,29	1,23	1,24
LYDYE	TL	LYDİA YEŐİL ENERJİ KAYNAKLA RI A.Ő.			TRETKGD00017			28,00	14.360,725000	21/04/26			80100511		16.002,500000	448.070,00	0,59	0,56	0,57
MAALT	TL	MARMARİS ALTINYUN US TURİSTİK TESİSLER A.Ő.			TRAMAALT91K5			114,00	1.122,872807	21/04/26			80100511		1.128,000000	128.592,00	0,17	0,16	0,16
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ő.			TREMANS00025			5.178,00	12,786560	21/04/26					30,160000	156.168,48	0,21	0,20	0,20
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ő.			TREMRMH00016			37.799,00	2,287299	21/04/26			80100511		2,940000	111.129,06	0,15	0,14	0,14
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLE R A.Ő.			TREMRTP00014			1.136,00	197,497095	21/04/26			80100511		162,500000	184.600,00	0,24	0,23	0,23
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREMEGM00024			3.939,00	60,917908	21/04/26			80100511		81,050000	319.255,95	0,42	0,40	0,41
MEKAG	TL	MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT VE TİCARET A.Ő.			TREMEKA00013			19.695,00	5,082899	21/04/26			80100511		4,090000	80.552,55	0,11	0,10	0,10
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŐLETME A.Ő.			TREMRRT00016			4.614,00	17,409456	21/04/26			80100511		16,350000	75.438,90	0,10	0,10	0,10
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREMYSU00020			11.342,00	15,761948	21/04/26			80100511		18,880000	214.136,96	0,28	0,27	0,27
MHRGY	TL	MHR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREMRHG00018			16.892,00	3,678065	21/04/26			80100511		3,700000	62.500,40	0,08	0,08	0,08
MNDTR	TL	MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ő.			TRATIREW91D1			14.456,00	5,867129	21/04/26			80100511		6,010000	86.880,56	0,11	0,11	0,11
MOBTL	TL	MOBİL TEL İLETİŐİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREMBTL00025			14.722,00	10,583223	21/04/26			80100511		13,250000	195.066,50	0,26	0,24	0,25
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ő.			TREMOGN00021			36.598,00	11,877891	21/04/26			80100511		14,560000	532.866,88	0,70	0,67	0,68
MOPAS	TL	Mopaő Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TREMPAS00012			3.980,00	38,799324	21/04/26			80100511		39,500000	157.210,00	0,21	0,20	0,20
MRSHL	TL	MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ő.			TRAMRSHL91E9			141,00	1.427,808511	21/04/26			80100511		1.515,000000	213.615,00	0,28	0,27	0,27
MSGYO	TL	MİSTRAL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREMIST00017			7.658,00	7,879106	21/04/26			80100511		7,570000	57.971,06	0,08	0,07	0,07
NATEN	TL	NATUREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ő.			TRENATU00026			10.769,00	8,440683	21/04/26			80100511		7,020000	75.598,38	0,10	0,10	0,10
NETAS	TL	NETAŐ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ő.			TRANETAS91H6			911,00	62,008002	21/04/26			80100511		65,350000	59.533,85	0,08	0,07	0,08
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ő.			TRENETC00026			2.135,00	134,554005	21/04/26			80100511		130,700000	279.044,50	0,37	0,35	0,35
NIBAS	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŐİRKETİ			NIBAS			8.588,00	7,383270	21/04/26			80100511		5,900000	50.669,20	0,07	0,06	0,06
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŐİRKETİ			TRENTGZ00014			10.053,00	10,623784	21/04/26			80100511		12,500000	125.662,50	0,17	0,16	0,16
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ő.			TRANHOL91Q6			7.487,00	44,941472	21/04/26			80100511		38,340000	287.051,58	0,38	0,36	0,36
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ő.			TRANUHCM91F0			2.290,00	240,086856	21/04/26			80100511		247,600000	567.004,00	0,75	0,71	0,72
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ő.			TREODNE00017			1.654,00	462,140931	21/04/26			80100511		1.139,000000	1.883.906,00	2,49	2,37	2,39
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ			TREOFSY00027			2.175,00	61,378184	21/04/26			80100511		56,750000	123.431,25	0,16	0,16	0,16

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

Nisan-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)
ONCSM	TL	TİCARET A.Ő. ONCOSEM ONKOLOJİ K SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREONCO00026			319,00	277,679687	21/04/26			80100511		273,500000	87.246,50	0,12	0,11	0,11
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ő.			TREORGE00011			1.112,00	69,262455	21/04/26			80100511		85,500000	95.076,00	0,13	0,12	0,12
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.			TREOYMD00017			4.232,00	45,441401	21/04/26			80100511		57,000000	241.224,00	0,32	0,30	0,31
OZATD	TL	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TREOZAT00023			788,00	197,397081	21/04/26			80100511		373.250000	294.121,00	0,39	0,37	0,37
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREOZAK00014			20.695,00	14,487252	21/04/26			80100511		12,230000	253.099,85	0,33	0,32	0,32
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			5.895,80	11,081229	28/04/26			80100511		11,250000	66.327,75	0,09	0,08	0,08
PAGYO	TL				TREPGYO00013			1.236,00	91,273180	21/04/26			80100511		130,100000	160.803,60	0,21	0,20	0,20
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ő.			TRAPARSN91H6			1.273,00	88,156756	21/04/26			80100511		83,350000	106.104,55	0,14	0,13	0,13
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREPEGY00022			70.283,00	11,807316	21/04/26			80100511		16,390000	1.151.938,37	1,52	1,45	1,46
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ő.			TREPNTA00042			5.390,00	13,835466	21/04/26			80100511		14,300000	77.077,00	0,10	0,10	0,10
PKENT	TL	PETROKEN T TURİZM A.Ő.			TRAPKENT91K5			333,00	186,362703	21/04/26			80100511		155,000000	51.615,00	0,07	0,06	0,07
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŐIMACILI K GIDA İNŐAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREPLTU00028			3.555,00	23,633333	21/04/26			80100511		26,800000	95.274,00	0,13	0,12	0,12
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ő.			TREPOHO00012			10.707,00	19,381666	21/04/26			80100511		21,280000	227.844,96	0,30	0,29	0,29
POLTK	TL	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREPOLT00013			47,00	7.162,393617	21/04/26			80100511		5.355,000000	251.685,00	0,33	0,32	0,32
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ő.			TRASMENS91H3			3.145,00	40,639638	21/04/26			80100511		38,240000	120.264,80	0,16	0,15	0,15
RAYSG	TL	RAY SİGORTA A.Ő.			TRARAYSG91O8			2.188,00	199,471298	21/04/26			80100511		197,300000	431.692,40	0,57	0,54	0,55
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ő.			TRERSGY00036			4.419,00	160,622946	21/04/26			80100511		185,500000	819.724,50	1,08	1,03	1,04
RUBNS	TL	RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ő.			TRERBNS00014			1.743,00	32,720964	21/04/26			80100511		32,720000	57.030,96	0,08	0,07	0,07
RYGYO	TL	REYŐAŐ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRERGYO00019			27.658,00	23,597710	21/04/26			80100511		30,300000	838.037,40	1,11	1,05	1,06
RYSAS	TL	REYŐAŐ TAŐIMACILI K VE LOJİSTİK TİCARET A.Ő.			TREREYS00015			25.785,00	15,600553	21/04/26			80100511		20,000000	515.700,00	0,68	0,65	0,66
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SÖĞUTMA CILIK SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ő.			TRESFEK00027			3.230,00	25,585093	21/04/26			80100511		24,320000	78.553,60	0,10	0,10	0,10
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ő.			TRESDDT00013			803,00	190,557659	21/04/26			80100511		219,800000	176.499,40	0,23	0,22	0,22
SEGMN	TL	SEGMEN KARDEŐLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ő.			TRESGMN00022			2.075,00	58,902819	21/04/26			80100511		56,700000	117.652,50	0,16	0,15	0,15
SEGYO	TL	ŐEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM SİRKETİ			TRESKGY00015			11.147,00	4,902042	21/04/26			80100511		4,930000	54.954,71	0,07	0,07	0,07
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TRESLEC00014			8.507,00	81,174674	21/04/26			80100511		104,000000	884.728,00	1,17	1,11	1,12

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

Nisan-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)
SERN	TL	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRESRNT00016			6.246,00	9,575274	21/04/26			80100511		8,720000	54.465,12	0,07	0,07	0,07
SMRTG	TL	Smart Güneő Enerjisi Teknolojileri Araőtırma Geliőtirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TRESMAR00026			23.587,00	8,726520	21/04/26			80100511		7,630000	179.968,81	0,24	0,23	0,23
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ő.			TRESUVY00013			5.750,85	64,434860	15/04/26			80100511		21,460000	123.413,18	0,16	0,16	0,16
SNGYO	TL	SİNPAŐ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRESNGY00019			56.814,00	4,642491	21/04/26			80100511		3,660000	207.939,24	0,27	0,26	0,26
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMEN CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRESOKE00029			5.124,00	16,772683	21/04/26			80100511		19,120000	97.970,88	0,13	0,12	0,12
SONME	TL	SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ő.			TRASONME91B5			996,00	137,491667	21/04/26			80100511		138,900000	138.344,40	0,18	0,17	0,18
SRVGY	TL				SRVGYSRVGY			47.513,00	3,365733	21/04/26			80100511		3,340000	158.693,42	0,21	0,20	0,20
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TRESUNT00010			6.215,00	41,725915	21/04/26			80100511		35,700000	221.875,50	0,29	0,28	0,28
SURGY	TL	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ő.			TRESRTE00023			1.999,00	53,091016	21/04/26			80100511		70,950000	141.829,05	0,19	0,18	0,18
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ő.			TRESUWN00022			7.466,00	9,793816	21/04/26			80100511		8,600000	64.207,60	0,08	0,08	0,08
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRESVRG00024			9.567,00	16,350000	21/04/26			80100511		19,230000	183.973,41	0,24	0,23	0,23
TARKM	TL	TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRETRKM00015			289,00	364,063149	21/04/26			80100511		408,750000	118.128,75	0,16	0,15	0,15
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ő.			TRETATL00022			13.917,00	13,650814	21/04/26			80100511		12,760000	177.580,92	0,23	0,22	0,23
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ő.			TRATATKS91A5			3.666,00	13,575071	21/04/26			80100511		17,980000	65.914,68	0,09	0,08	0,08
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ő.			TRATBORG91A4			4.741,00	147,192154	21/04/26			80100511		143,400000	679.859,40	0,90	0,85	0,86
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomunikasyon Metal Makine İnő. Elek. San. ve Tic. A.Ő.			TREKIRC00019			2.354,00	62,983560	21/04/26			80100511		106,300000	250.230,20	0,33	0,31	0,32
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ő.			TRAGLOBL91Q0			21.627,00	28,903610	21/04/26			80100511		26,200000	566.627,40	0,75	0,71	0,72
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.			TRETERA00013			9.628,00	288,879169	21/04/26			80100511		241,000000	2.320.348,00	3,06	2,92	2,95
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRETEZL00021			7.147,00	14,076350	21/04/26			80100511		19,090000	136.436,23	0,18	0,17	0,17
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŐ TİCARET A.Ő.			TRETKNO00010			2.913,00	23,549729	21/04/26			80100511		22,380000	65.192,94	0,09	0,08	0,08
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ő.			TRETMLP00017			174,00	406,378218	21/04/26			80100511		485,000000	84.390,00	0,11	0,11	0,11
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ő.			TRETUMO00011			1.668,00	105,136361	21/04/26			80100511		101,900000	169.969,20	0,22	0,21	0,22
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ő.			TRETAPD00019			5.466,00	22,673930	21/04/26			80100511		25,060000	136.977,96	0,18	0,17	0,17
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ő.			TRATRCAS92E6			3.531,00	43,373718	21/04/26			80100511		46,280000	163.414,68	0,22	0,20	0,21
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRETRGY00018			14.679,00	81,515079	21/04/26			80100511		98,000000	1.438.542,00	1,90	1,81	1,83
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ő.			TRATACYO91Q7			421,00	834,475416	21/04/26			80100511		1.264,000000	532.144,00	0,70	0,67	0,68

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

Nisan-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)
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRETSGY00016			9.116,00	6,613607	21/04/26			80100511		6,900000	62.900,40	0,08	0,08	0,08
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŐLETMECİ LİĞİ			TRETRBZ00016			105.664,00	0,968761	21/04/26			80100511		0,990000	104.607,36	0,14	0,13	0,13
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ő.			TRETRRK00010			1.391,00	482,167146	21/04/26			80100511		444,000000	617.604,00	0,82	0,78	0,78
TURGG	TL	TÜRKER PROJELER VE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.			TURGGTURGG			1.750,00	32,053074	21/04/26			80100511		40,000000	70.000,00	0,09	0,09	0,09
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERĐİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOĞİLERİ A.Ő.			TREUCYM00024			2.893,00	29,792001	21/04/26			80100511		28,480000	82.392,64	0,11	0,10	0,10
UFUK	TL	UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMEN KUL A.Ő.			TREFNFK00017			690,00	1.694,676377	21/04/26			80100511		1.551,000000	1.070.190,00	1,41	1,35	1,36
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ő.			TREULET00014			884,00	215,291290	21/04/26			80100511		221,100000	195.452,40	0,26	0,25	0,25
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREULSY00014			10.659,00	7,093126	21/04/26			80100511		8,600000	91.667,40	0,12	0,11	0,12
USAK	TL	UŐAK SERAMİK SANAYİ A.Ő.			TRAUSAKW91F6			32.964,00	1,969020	21/04/26			80100511		1,740000	57.357,36	0,08	0,07	0,07
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ő.			TREVFAS00022			12.978,00	13,466202	21/04/26			80100511		13,370000	173.515,86	0,23	0,22	0,22
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ő.			TRAVAKFN91P9			70.090,00	1,979765	21/04/26			80100511		1,830000	128.264,70	0,17	0,16	0,16
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŐLETMELE Rİ A.Ő.			TRAVAKKO91B7			2.555,00	94,809785	21/04/26			80100511		84,000000	214.620,00	0,28	0,27	0,27
VERUS	TL	VERUŐA HOLDİNG A.Ő.			TREVERS00011			930,00	360,086022	21/04/26			80100511		500,500000	465.465,00	0,61	0,59	0,59
VESBE	TL	VESTELE BEYAZ EŐYA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREVEST00017			22.436,00	7,895517	21/04/26			80100511		7,120000	159.744,32	0,21	0,20	0,20
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRAVKGYO91Q3			48.116,00	2,703640	21/04/26			80100511		2,760000	132.800,16	0,18	0,17	0,17
VSNMD	TL	ViŐne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TREVISN00029			1.422,00	90,222925	21/04/26			80100511		85,900000	122.149,80	0,16	0,15	0,16
YAPRK	TL	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREYSBS00019			3.971,00	15,138444	21/04/26			80100511		14,310000	56.825,01	0,07	0,07	0,07
YATAS	TL	YATAŐ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAYATAS91B4			2.168,00	38,268280	21/04/26			80100511		43,800000	94.958,40	0,13	0,12	0,12
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOĞİ ENERĐİ VE ENDÜSTRİ A.Ő.			TREYEOT00010			5.655,00	51,888196	21/04/26			80100511		55,800000	315.549,00	0,42	0,40	0,40
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREYGM00012			3.572,00	145,333303	21/04/26			80100511		240,000000	857.280,00	1,13	1,08	1,09
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnŐaat Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TREYIGT00025			4.537,00	23,827564	21/04/26			80100511		24,200000	109.795,40	0,14	0,14	0,14
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAYUNSA91B5			6.665,00	8,455397	21/04/26			80100511		8,330000	55.519,45	0,07	0,07	0,07
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREYYLA00014			14.869,00	10,725524	21/04/26			80100511		11,670000	173.521,23	0,23	0,22	0,22
ZERGY	TL	ZERAY GAYRİMEN			TREZERY00028			9.520,00	21,747737	21/04/26			80100511		19,380000	184.497,60	0,24	0,23	0,23

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

Nisan-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)	
ZGYO	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő. Z GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREZGYO00020			2.508,00	27,891970	15/04/26			80100511		30,180000	75.691,44	0,10	0,09	0,10	
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREZRGY00023			71.926,00	22,162307	21/04/26			80100511		21,880000	1.573.740,88	2,08	1,98	2,00	
GRUP TOPLAMI								3.184.047,94								75.776.014,84	100,00	95,23	96,25	
GRUP TOPLAMI								3.184.047,94									75.776.014,84	100,00	95,23	96,25
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŐ			TRMGBLWWW			786.000,00	0,761489	24/04/26					0,772340	607.059,24	15,98	0,76	0,77	
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŐ			TRYAZIM01612			646.000,00	1,215615	29/04/26					1,225487	791.664,60	20,84	1,00	1,01	
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŐ			TRYAZIM01075			148.000,00	3,349340	29/04/26					3,359551	497.213,55	13,09	0,62	0,63	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŐ			TRYAZIM00341			326.000,00	5,762747	30/04/26					5,838883	1.903.475,86	50,09	2,39	2,42	
GRUP TOPLAMI								1.906.000,00								3.799.413,25	100,00	4,77	4,83	
GRUP TOPLAMI								1.906.000,00									3.799.413,25	100,00	4,77	4,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.575.428,09			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.575.428,09	101,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.755,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	9.350,36	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-885.139,88	-1,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERĐİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.708.394,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.554,52	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	202.498,87	0,2573 %
Kayda Alma Ücreti	1.253,80	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	181.894,72	0,2311 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.642,70	0,0110 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.219,13	0,0015 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.260,00	0,0130 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.530,80	0,0070 %
	421.161,84	0,5350 %

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

Sirketin Unvani	İŐlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CRDFA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/04/26	4.214,00	82.985,80
OZYSR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/26	4.457,80	49.397,90
CEMZY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/04/26	25.608,84	221.107,01
ISGYO	Temmettü	02/04/26	1.273,74	1.273,74
ASGYO	Temmettü	03/04/26	1.162,07	1.162,07
AFYON	Temmettü	03/04/26	11.562,00	11.562,00
YGGYO	Temmettü	09/04/26	82.342,75	82.342,75
GLCVY	Temmettü	15/04/26	2.783,46	2.783,46
VAKKO	Temmettü	16/04/26	10.831,25	10.831,25

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

Sirketin Unvani	İŐlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BEGYO	Temmettü	17/04/26	230,18	230,18
ALBRK	Temmettü	17/04/26	7.480,73	7.480,73
AKMGY	Temmettü	17/04/26	4.647,36	4.647,36
SELEC	Temmettü	21/04/26	3.150,84	3.150,84
AKSGY	Temmettü	22/04/26	15.661,90	15.661,90
AYEN	Temmettü	24/04/26	3.550,58	3.550,58
CLEBI	Temmettü	28/04/26	30.385,00	30.385,00
YUNSA	Temmettü	29/04/26	2.435,89	2.435,89
MSGYO	Temmettü	30/04/26	3.260,33	3.260,33

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