

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Ağustos-2026		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	85.381.257,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.095.037,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,397515
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,378567
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,70
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	:	6,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			13.577,00	11,586088	04/08/26			80100511		8,020000	108.887,54	0,14	0,13	0,13
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GYO A.Ş.			TREAGVR00014			9.118,00	18,394823	04/08/26			80100511		12,500000	113.975,00	0,14	0,13	0,13
ADEL	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAADELW91T1			3.795,00	34,455402	04/08/26			80100511		34,100000	129.409,50	0,16	0,15	0,15
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			244.093,00	1,412319	04/08/26			80100511		0,850000	207.479,05	0,26	0,24	0,24
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			3.465,00	56,368361	04/08/26			80100511		57,850000	200.450,25	0,25	0,23	0,23
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			9.824,00	13,465926	04/08/26			80100511		12,620000	123.978,88	0,16	0,15	0,15
AGESA	TL	AVİVA			TRECUHE00018			1.883,00	225,178752	04/08/26			80100511		261,250000	491.933,75	0,62	0,57	0,58

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Ağustos-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
AGROT	TL	SIGORTA A.Ş. AGROTECH YUKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM SİRKETİ			TREAGRT00018			51.168,00	3,195711	04/08/26			80100511		2,030000	103.871,04	0,13	0,12	0,12	
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. AHES			TREAHLA00019			20.730,00	23,547876	04/08/26			80100511		37,980000	787.325,40	0,99	0,92	0,92	
AHSGY	TL	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. AKÇANSA			TREAHES00016			6.189,00	16,554091	04/08/26			80100511		16,740000	103.603,86	0,13	0,12	0,12	
AKCNS	TL	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKENERJİ			TRAAKCNS91F3			1.938,00	175,452977	04/08/26			80100511		241,400000	467.833,20	0,59	0,55	0,55	
AKENR	TL	ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. AKFEN			TRAAKENR91L9			9.597,00	11,153108	04/08/26			80100511		10,520000	100.960,44	0,13	0,12	0,12	
AKFGY	TL	GYO A.Ş. AKFEN			TREAKFG00012			93.578,00	2,823687	04/08/26			80100511		2,560000	239.559,68	0,30	0,28	0,28	
AKFIS	TL	İNŞAAT A.Ş. AKFEN			TREAKFI00018			22.818,00	7,484944	20/08/26			80100511		17,800000	406.160,40	0,51	0,48	0,48	
AKFYE	TL	YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş. AKSİGORTA			TREAKFY00015			17.899,00	19,462791	04/08/26			80100511		22,660000	405.591,34	0,51	0,47	0,48	
AKGRT	TL	A A.Ş. AKHAN UN			TRAAKGRT91O5			24.138,00	7,062431	04/08/26			80100511		6,220000	150.138,36	0,19	0,18	0,18	
AKHAN	TL	FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. AKIŞ			TREAKHN00014			2.650,00	29,223438	04/08/26			80100511		41,540000	110.081,00	0,14	0,13	0,13	
AKSGY	TL	GYO A.Ş. AKSU			TREAIGY00017			69.607,00	8,491870	04/08/26			80100511		10,010000	696.766,07	0,88	0,81	0,82	
AKSUE	TL	ENERJİ VE TİCARET A.Ş. ALBARAKA			TRAAKSUE91L2			3.165,00	38,168417	04/08/26			80100511		33,660000	106.533,90	0,13	0,13	0,12	
ALBRK	TL	TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ALCATEL			TREALBK00011			50.783,00	8,364034	04/08/26			80100511		8,680000	440.796,44	0,56	0,52	0,52	
ALCTL	TL	LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ALFA			TRAACTL91H9			682,00	118,218284	04/08/26			80100511		115,500000	78.771,00	0,10	0,09	0,09	
ALFAS	TL	SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALARKO			TREALFS00023			3.923,00	41,346113	04/08/26			80100511		40,720000	159.744,56	0,20	0,19	0,19	
ALGYO	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALKİM			TRAAALGYO91Q5			51.903,00	5,064498	04/08/26			80100511		3,670000	190.484,01	0,24	0,22	0,22	
ALKIM	TL	ALKALİ KİMYA A.Ş. ALTINKILIÇ			TRAAALKIM91E0			7.126,00	18,067115	04/08/26			80100511		15,480000	110.310,48	0,14	0,13	0,13	
ALKLC	TL	GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. ANEL			TREALTK00013			2.445,00	284,176049	04/08/26			80100511		425,750000	1.040.958,75	1,31	1,22	1,22	
ANELE	TL	ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ANADOLU			TREAEPT00017			6.164,00	99,535496	04/08/26			80100511		190,500000	1.174.242,00	1,48	1,37	1,38	
ANHYT	TL	HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DOĞU			TRAAANHYT91O3			3.753,00	107,340301	04/08/26			80100511		104,100000	390.687,30	0,49	0,46	0,46	
ARASE	TL	ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. ARD GRUP			TREARAS00039			2.010,00	85,856428	04/08/26			80100511		120,200000	241.602,00	0,30	0,28	0,28	
ARDYZ	TL	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ARF BİO			TREARDY00023			6.310,00	42,674872	04/08/26			80100511		86,500000	545.815,00	0,69	0,64	0,64	
ARFYE	TL	YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Armada			TREARFB00018			2.523,00	30,586096	04/08/26			80100511		19,700000	49.703,10	0,06	0,06	0,06	
ARMGD	TL	Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. ARSAN			TREARDG00020			3.233,00	96,399258	04/08/26			80100511		185,900000	601.014,70	0,76	0,70	0,70	
ARSAN	TL	TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ASCE			TRAARSAN91B1			33.499,00	3,361113	04/08/26			80100511		4,400000	147.395,60	0,19	0,17	0,17	
ASGYO	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANADOLU			TREASCE00033			8.655,00	10,884748	04/08/26			80100511		10,940000	94.685,70	0,12	0,11	0,11	
ASUZU	TL	ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Atakey			TRAASUZU91H4			2.130,00	62,999484	04/08/26			80100511		48,000000	102.240,00	0,13	0,12	0,12	
ATAKP	TL	Patates Gıda Sanayi			TREATKY00016			1.471,00	58,023861	04/08/26			80100511		43,940000	64.635,74	0,08	0,08	0,08	

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ATATP	TL	ve Ticaret A.Ş. ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			909,00	151,842343	04/08/26			80100511		299,250000	272.018,25	0,34	0,32	0,32
ATATR	TL	A.Ş. ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCU LUK SAN. VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			14.947,00	13,999526	04/08/26			80100511		14,330000	214.190,51	0,27	0,25	0,25
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			5.156,00	54,679505	04/08/26			80100511		54,700000	282.033,20	0,36	0,33	0,33
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			5.254,00	25,624962	04/08/26			80100511		26,320000	138.285,28	0,17	0,16	0,16
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			2.591,00	246,487441	04/08/26			80100511		335,000000	867.985,00	1,09	1,01	1,02
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			4.426,00	29,911573	04/08/26			80100511		26,440000	117.023,44	0,15	0,14	0,14
BAHKM	TL	Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBHDR00026			942,00	86,510754	04/08/26			80100511		161,200000	151.850,40	0,19	0,18	0,18
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			3.096,00	39,249474	11/06/26			80100511		9,000000	27.864,00	0,04	0,03	0,03
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			5.616,00	47,179275	04/08/26			80100511		44,380000	249.238,08	0,31	0,29	0,29
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV791A5			8.435,00	12,969747	04/08/26			80100511		12,800000	107.968,00	0,14	0,13	0,13
BESTE	TL	BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.			TREBSBR00019			2.946,00	24,249409	04/08/26			80100511		31,820000	93.741,72	0,12	0,11	0,11
BFREN	TL	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABFREN91H5			973,00	147,763083	04/08/26			80100511		128,000000	124.544,00	0,16	0,15	0,15
BIENY	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			3.852,00	26,090197	04/08/26			80100511		22,100000	85.129,20	0,11	0,10	0,10
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			14.894,00	9,067978	04/08/26			80100511		5,800000	86.385,20	0,11	0,10	0,10
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			5.809,00	16,732377	04/08/26			80100511		183,800000	1.067.694,20	1,35	1,25	1,25
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			383,00	280,012846	04/08/26			80100511		344,750000	132.039,25	0,17	0,15	0,15
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			909,00	172,240858	04/08/26			80100511		175,000000	159.075,00	0,20	0,19	0,19
BINHO	TL	1000 YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			25.803,00	9,256253	04/08/26			80100511		9,740000	251.321,22	0,32	0,29	0,29
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			13.206,00	19,290187	04/08/26			80100511		19,100000	252.234,60	0,32	0,30	0,30
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			65.031,00	1,703355	04/08/26			80100511		2,210000	143.718,51	0,18	0,17	0,17
BLUME	TL	BLUME METAL KİMYA A.Ş.			TREMETU00012			6.336,00	43,542735	04/08/26			80100511		41,880000	265.351,68	0,33	0,31	0,31
BMSTL	TL	BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			8.008,00	48,087616	04/08/26			80100511		43,560000	348.828,48	0,44	0,41	0,41
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			6.126,00	19,212181	04/08/26			80100511		20,000000	122.520,00	0,15	0,14	0,14
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.			TREBORL00025			22.938,00	5,619124	04/08/26			80100511		4,230000	97.027,74	0,12	0,11	0,11

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORSK	TL	Ş. BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			15.371,00	6,211966	04/08/26			80100511		6,140000	94.377,94	0,12	0,11	0,11
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			1.608,00	84,718364	04/08/26			80100511		76,400000	122.851,20	0,15	0,14	0,14
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			5.704,00	14,926436	04/08/26			80100511		24,480000	139.633,92	0,18	0,16	0,16
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			21.611,00	6,575930	04/08/26			80100511		5,720000	123.614,92	0,16	0,14	0,14
BULGS	TL	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBULS00012			3.895,00	43,532013	04/08/26			80100511		31,800000	123.861,00	0,16	0,15	0,15
BURCE	TL	BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.			TRABURCE91G9			2.452,00	53,768308	04/08/26			80100511		34,920000	85.623,84	0,11	0,10	0,10
BURVA	TL	BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBRVN00018			179,00	939,980782	04/08/26			80100511		715,500000	128.074,50	0,16	0,15	0,15
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SAN.VE TİC.A.Ş			TREBVS00011			662,00	107,849773	04/08/26			80100511		103,700000	68.649,40	0,09	0,08	0,08
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş			TRECATS00015			1.714,00	44,154049	04/08/26			80100511		70,050000	120.065,70	0,15	0,14	0,14
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			37.164,00	4,689641	04/08/26			80100511		4,100000	152.372,40	0,19	0,18	0,18
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			8.521,00	11,130191	04/08/26			80100511		8,750000	74.558,75	0,09	0,09	0,09
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017			22.163,84	9,342531	04/08/26			80100511		15,460000	342.652,90	0,43	0,40	0,40
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGD00010			2.219,00	36,109320	04/08/26			80100511		34,960000	77.576,24	0,10	0,09	0,09
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			156,00	1.714,669936	04/08/26			80100511		1.446,000000	225.576,00	0,28	0,26	0,26
CRDFA	TL	FACTOTURK FACTORING HİZMETLERİ A.S.			TRATPFAC91P5			11.681,00	31,241282	04/08/26			80100511		25,000000	292.025,00	0,37	0,34	0,34
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TREDCTT00025			7.615,00	10,067019	04/08/26			80100511		6,480000	49.345,20	0,06	0,06	0,06
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			2.034,00	64,488835	04/08/26			80100511		93,650000	190.484,10	0,24	0,22	0,22
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			10.327,00	9,032841	04/08/26			80100517		7,270000	75.077,29	0,09	0,09	0,09
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			40.926,00	5,922580	04/08/26			80100517		11,700000	478.834,20	0,60	0,56	0,56
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT			AT0000818802			11,00	9.635,870909	06/05/26			80100517		11.400,000000	125.400,00	0,16	0,15	0,15
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			2.245,00	85,886726	04/08/26			80100517		126,400000	283.768,00	0,36	0,33	0,33
DOGUB	TL	DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRADOGUB92F9			1.003,00	101,982203	04/08/26			80100517		61,200000	61.383,60	0,08	0,07	0,07
DUNYH	TL	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.			TRASELGD91A6			1.096,00	115,811907	06/05/26			80100517		145,000000	158.920,00	0,20	0,19	0,19
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			2.093,00	60,971381	04/08/26			80100517		84,800000	177.486,40	0,22	0,21	0,21
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG AS			TREECGR00024			5.329,00	28,511800	04/08/26			80100517		34,680000	184.809,72	0,23	0,22	0,22
ECZYT	TL	ECZACIBASI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			1.169,00	336,364346	04/08/26			80100517		319,750000	373.787,75	0,47	0,44	0,44
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			TREEDTA00021			7.249,00	20,408523	04/08/26			80100517		18,820000	136.426,18	0,17	0,16	0,16
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			56,00	5.669,732143	04/08/26			80100517		5.075,000000	284.200,00	0,36	0,33	0,33

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EGEGY	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEGEY00018			3.452,00	26,565901	04/08/26			80100517		29,600000	102.179,20	0,13	0,12	0,12
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			5.315,00	15,624181	04/08/26			80100517		15,990000	84.986,85	0,11	0,10	0,10
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			2.245,00	105,863073	04/08/26			80100517		112,000000	251.440,00	0,32	0,29	0,29
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			2.529,00	32,798486	04/08/26			80100517		38,460000	97.265,34	0,12	0,11	0,11
EKDMR	TL	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREEKNC00025			2.662,00	56,459298	04/08/26			80100517		48,000000	127.776,00	0,16	0,15	0,15
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			16.067,00	6,319353	04/08/26			80100517		5,290000	84.994,43	0,11	0,10	0,10
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			6.145,00	24,092013	04/08/26			80100517		14,700000	90.331,50	0,11	0,11	0,11
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			1.834,00	42,087530	04/08/26			80100517		65,600000	120.310,40	0,15	0,14	0,14
ENDAE	TL	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREENDA00016			6.953,00	15,182147	04/08/26			80100517		18,130000	126.057,89	0,16	0,15	0,15
ENSRI	TL	ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREENSR00026			13.708,08	16,325228	04/08/26			80100517		5,090000	69.774,12	0,09	0,08	0,08
ENTRA	TL	İC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			45.035,91	4,998338	04/08/26			80100517		4,290000	193.204,05	0,24	0,23	0,23
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			579,00	191,612021	04/08/26			80100517		149,500000	86.560,50	0,11	0,10	0,10
ERCB	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.			TREERCY00027			1.730,00	66,340538	04/08/26			80100517		45,100000	78.023,00	0,10	0,09	0,09
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			5.422,00	32,759410	04/08/26			80100517		42,780000	231.953,16	0,29	0,27	0,27
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			22.534,00	5,110984	04/08/26			80100517		5,470000	123.260,98	0,16	0,14	0,14
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			29.800,00	4,363133	04/08/26			80100517		5,000000	149.000,00	0,19	0,17	0,17
FORMT	TL	FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ			TREFRMT00015			54.717,00	2,693267	04/08/26			80100517		1,560000	85.358,52	0,11	0,10	0,10
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			1.144,00	85,553934	04/08/26			80100517		114,100000	130.530,40	0,16	0,15	0,15
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			39.625,26	3,061324	04/08/26			80100517		2,660000	105.403,18	0,13	0,12	0,12
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			23.494,00	13,674640	04/08/26			80100517		9,410000	221.078,54	0,28	0,26	0,26
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			10.828,00	7,290036	04/08/26			80100517		6,040000	65.401,12	0,08	0,08	0,08
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			20.911,00	8,917764	04/08/26			80100517		5,130000	107.273,43	0,14	0,12	0,13
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			10.109,00	32,697887	04/08/26			80100517		38,300000	387.174,70	0,49	0,45	0,45
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			2.771,00	74,951960	04/08/26			80100517		84,850000	235.119,35	0,30	0,28	0,28
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			1.400,00	68,394364	04/08/26			80100517		52,150000	73.010,00	0,09	0,08	0,09
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			27.545,00	3,897878	04/08/26			80100517		3,200000	88.144,00	0,11	0,10	0,10
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			69.484,00	14,698663	04/08/26			80100517		16,550000	1.149.960,20	1,45	1,35	1,35
GMTAS	TL	GİMAT MAĞAZACILIK			TREGMAT00027			14.342,47	38,750799	04/08/26			80100517		43,680000	626.479,26	0,79	0,73	0,73
GOLTS	TL	GÖLTAŞ			TRAGOLTS91F0			658,00	347,557553	04/08/26			80100517		301,750000	198.551,50	0,25	0,23	0,23

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Ağustos-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GOZDE	TL	GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			6.128,00	22,164551	04/08/26			80100517		22,220000	136.164,16	0,17	0,16	0,16	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			29.663,00	5,038380	04/08/26			80100517		4,590000	136.153,17	0,17	0,16	0,16	
GUNDG	TL	Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş.			TREGUND00019			623,00	1.066,254029	04/08/26			80100517		1.666,000000	1.037.918,00	1,31	1,21	1,22	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			8.599,00	24,715379	04/08/26			80100517		22,640000	194.681,36	0,25	0,23	0,23	
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			1.578,00	72,832516	04/08/26			80100517		57,500000	90.735,00	0,11	0,11	0,11	
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			2.416,00	43,076080	04/08/26			80100517		81,000000	195.696,00	0,25	0,23	0,23	
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			45.555,00	3,282810	04/08/26			80100517		2,440000	111.154,20	0,14	0,13	0,13	
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			10.436,89	83,328400	04/08/26			80100517		84,250000	879.308,24	1,11	1,03	1,03	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			34.245,00	4,610172	04/08/26			80100517		4,380000	149.993,10	0,19	0,17	0,18	
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			1.294,00	60,397473	04/08/26			80100517		58,400000	75.569,60	0,10	0,09	0,09	
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			1.722,00	77,181080	04/08/26			80100517		92,400000	159.112,80	0,20	0,19	0,19	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			4.462,00	43,129404	04/08/26			80100517		35,900000	160.185,80	0,20	0,19	0,19	
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			35.512,00	3,261391	04/08/26			80100517		4,000000	142.048,00	0,18	0,17	0,17	
ICUGS	TL	ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			18.963,00	6,183876	04/08/26			80100517		4,750000	90.074,25	0,11	0,11	0,11	
IHAAS	TL	İHLAS HABER AJANSI A.Ş.			TREIHAS00025			2.836,00	56,172370	04/08/26			80100517		51,950000	147.330,20	0,19	0,17	0,17	
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.			TRAIHLAS91D5			126.662,00	1,560116	04/08/26			80100517		1,070000	135.528,34	0,17	0,16	0,16	
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TREIMAS00017			30.695,00	3,621839	04/08/26			80100517		2,270000	69.677,65	0,09	0,08	0,08	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			23.902,00	9,186891	04/08/26			80100517		11,870000	283.716,74	0,36	0,33	0,33	
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			35.377,00	4,046956	04/08/26			80100517		5,900000	208.724,30	0,26	0,24	0,24	
INVEO	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGDKYO91Q1			10.003,00	8,517597	04/08/26			80100517		6,850000	68.520,55	0,09	0,08	0,08	
INVES	TL	Investco Holding A.Ş.			TREINVS00029			2.619,00	458,249733	04/08/26			80100517		787,000000	2.061.153,00	2,60	2,41	2,41	
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			7.882,00	44,147715	04/08/26			80100517		53,300000	420.110,60	0,53	0,49	0,49	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			12.605,00	19,465398	04/08/26			80100517		19,420000	244.789,10	0,31	0,29	0,29	
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			9.184,32	14,828332	04/08/26			80100517		16,350000	150.163,66	0,19	0,18	0,18	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			19.515,00	20,794138	04/08/26			80100517		26,300000	513.244,50	0,65	0,60	0,60	
ISKPL	TL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAM A.Ş.			TREISKP00027			31.871,00	15,230794	04/08/26			80100517		8,190000	261.023,49	0,33	0,30	0,31	
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SAN. VE			TREIFIR00016			5.766,00	60,640392	04/08/26			80100517		58,450000	337.022,70	0,43	0,39	0,39	

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
IZMDC	TL	TİC. A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			19.310,00	6,916860	04/08/26			80100517		12,560000	242.533,60	0,31	0,28	0,28
JANTS	TL	JANTSA JANT SANANYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			6.350,00	18,415346	04/08/26			80100511		15,500000	98.425,00	0,12	0,12	0,12
KAPLM	TL	KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKAPLM91D7			195,00	641,172718	04/08/26			80100511		412,500000	80.437,50	0,10	0,09	0,09
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			16.702,00	9,909496	04/08/26			80100511		8,560000	142.969,12	0,18	0,17	0,17
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			18.660,00	10,227123	04/08/26			80100511		9,880000	184.360,80	0,23	0,22	0,22
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			883,00	96,297690	04/08/26			80100511		165,600000	146.224,80	0,18	0,17	0,17
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			91.853,00	2,875982	04/08/26			80100511		2,050000	188.298,65	0,24	0,22	0,22
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			40.078,24	4,378624	04/08/26			80100511		4,210000	168.729,38	0,21	0,20	0,20
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			7.893,00	18,812776	04/08/26			80100511		21,620000	170.646,66	0,22	0,20	0,20
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			30.513,00	12,407537	04/08/26			80100511		15,900000	485.156,70	0,61	0,57	0,57
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			14.572,00	6,635163	04/08/26			80100511		13,050000	190.164,60	0,24	0,22	0,22
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			32.968,00	5,789286	04/08/26			80100511		4,940000	162.861,92	0,21	0,19	0,19
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			7.257,00	33,255593	04/08/26			80100511		26,680000	193.616,76	0,24	0,23	0,23
KLSER	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			5.686,00	27,335294	04/08/26			80100511		24,280000	138.056,08	0,17	0,16	0,16
KLSYN	TL	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.			TREKLSN00026			5.644,00	13,597259	04/08/26			80100511		15,690000	88.554,36	0,11	0,10	0,10
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			2.391,00	60,910732	04/08/26			80100511		62,200000	148.720,20	0,19	0,17	0,17
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			6.743,00	17,343840	04/08/26			80100511		18,470000	124.543,21	0,16	0,15	0,15
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			35.195,00	2,897310	04/08/26			80100511		4,640000	163.304,80	0,21	0,19	0,19
KONYA	TL	KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRAKONYA91F6			38,00	4.300,889737	04/08/26			80100511		3.880,000000	147.440,00	0,19	0,17	0,17
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			15.389,00	5,902756	04/08/26			80100511		5,500000	84.639,50	0,11	0,10	0,10
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			3.000,00	54,561660	04/08/26			80100511		84,000000	252.000,00	0,32	0,29	0,30
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			7.147,00	15,088805	04/08/26			80100511		12,560000	89.766,32	0,11	0,11	0,11
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			12.781,00	36,208636	04/08/26			80100511		66,650000	851.853,65	1,07	1,00	1,00
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			6.186,00	86,078780	04/08/26			80100511		133,800000	827.686,80	1,04	0,97	0,97
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			5.109,00	19,367921	04/08/26			80100511		24,960000	127.520,64	0,16	0,15	0,15
KRSTL	TL	KRİSTAL			TRAKRSTL91A6			9.324,00	9,116724	04/08/26			80100511		9,130000	85.128,12	0,11	0,10	0,10

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KRVGD	TL	KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			31.139,00	2,668895	04/08/26			80100511		2,260000	70.374,14	0,09	0,08	0,08
		KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
KUVVA	TL	KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TRASERVE91T0			1.278,00	131,976448	04/08/26			80100511		188,000000	240.264,00	0,30	0,28	0,28
		Kızılbük GYO A.Ş.																	
KZBGY	TL	LDR Turizm A.Ş.			TREKZBG00026			73.548,67	3,288350	04/08/26			80100511		1,940000	142.684,41	0,18	0,17	0,17
LIDER	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELDRT00020			9.668,00	83,479538	04/08/26			80100511		32,540000	314.596,72	0,40	0,37	0,37
LILAK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			5.305,00	29,472300	04/08/26			80100511		29,100000	154.375,50	0,19	0,18	0,18
LINK	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRALINKW91U8			25.570,00	6,367799	04/08/26			80100511		5,410000	138.333,70	0,17	0,16	0,16
		Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.																	
LKMNH	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			6.914,00	14,825693	04/08/26			80100511		13,480000	93.200,72	0,12	0,11	0,11
		LORAS HOLDİNG AS																	
LMKDC	TL	MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			8.411,00	29,584331	04/08/26			80100511		23,400000	196.817,40	0,25	0,23	0,23
LOGO	TL	MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.189,00	149,164029	04/08/26			80100511		134,100000	427.644,90	0,54	0,50	0,50
LRSHO	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREITFK00018			34.036,00	3,616761	04/08/26			80100511		2,480000	84.409,28	0,11	0,10	0,10
LYDHO	TL	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAMIPAZ91J8			2.783,00	183,150941	04/08/26			80100511		148,000000	411.884,00	0,52	0,48	0,48
LYDYE	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TRETSGD00017			26,00	14.360,725000	04/08/26			80100511		12.141,977000	315.691,40	0,40	0,37	0,37
		MEYERİYE ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş.																	
MAALT	TL	MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			TRAMAALT91K5			87,00	1.122,872759	04/08/26			80100511		1.018,000000	88.566,00	0,11	0,10	0,10
		MARMARA HOLDİNG A.Ş.																	
MANAS	TL	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.			TREMANS00025			15.672,00	25,245290	04/08/26			80100511		33,100000	518.743,20	0,65	0,61	0,61
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			50.298,00	2,407024	04/08/26			80100511		2,260000	113.673,48	0,14	0,13	0,13
MARTI	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TRAMMART91K7			55.602,00	2,107366	04/08/26			80100511		1,700000	94.523,40	0,12	0,11	0,11
MCARD	TL	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TREMTRP00014			972,00	193,298817	04/08/26			80100511		157,800000	153.381,60	0,19	0,18	0,18
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			4.654,00	62,608055	04/08/26			80100511		44,260000	205.986,04	0,26	0,24	0,24
		MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
MERCN	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRCN00023			3.266,00	23,269966	04/08/26			80100511		17,240000	56.305,84	0,07	0,07	0,07
MERIT	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRTT00016			4.861,00	17,262290	04/08/26			80100511		15,580000	75.734,38	0,10	0,09	0,09
		METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.																	
METRO	TL	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVANET91A5			17.368,00	6,801916	04/08/26			80100511		8,770000	152.317,36	0,19	0,18	0,18
MEYSU	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMYSU00020			9.600,00	15,046601	04/08/26			80100511		12,000000	115.200,00	0,15	0,13	0,13
		MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.																	
MNDRS	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			7.438,00	12,340828	04/08/26			80100511		11,620000	86.429,56	0,11	0,10	0,10
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			11.203,00	10,887340	04/08/26			80100511		12,930000	144.854,79	0,18	0,17	0,17
		Mogan Enerji Yatırım Holding A.																	
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			14.259,00	12,504422	04/08/26			80100511		19,080000	272.061,72	0,34	0,32	0,32

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MOPAS	TL	Ş. Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMPAS00012			3.075,00	37,424250	04/08/26			80100511		25,860000	79.519,50	0,10	0,09	0,09
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			78.800,00	1,805758	04/08/26			80100511		1,600000	126.080,00	0,16	0,15	0,15
NATEN	TL	NATUREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			15.903,00	7,853386	04/08/26			80100511		5,490000	87.307,47	0,11	0,10	0,10
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			1.172,00	62,418208	04/08/26			80100511		91,650000	107.413,80	0,14	0,13	0,13
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			2.027,00	134,366690	04/08/26			80100511		121,300000	245.875,10	0,31	0,29	0,29
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			13.242,00	11,065016	04/08/26			80100511		11,640000	154.136,88	0,19	0,18	0,18
NTHOL	TL	NUROL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRANTHOL91Q6			5.760,00	45,029439	04/08/26			80100511		42,840000	246.758,40	0,31	0,29	0,29
NUGYO	TL	NUROL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRANUGYO91Q9			8.883,00	9,667017	04/08/26			80100511		8,940000	79.414,02	0,10	0,09	0,09
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			1.280,00	238,496383	04/08/26			80100511		216,100000	276.608,00	0,35	0,32	0,32
ONCSM	TL	ONCOSEM ONKOLOJİ K SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREONCO00026			544,00	274,947739	04/08/26			80100511		224,000000	121.856,00	0,15	0,14	0,14
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			13.600,00	16,547298	21/08/26			80100511		24,020000	326.672,00	0,41	0,38	0,38
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.			TREOYMD00017			4.687,00	45,425673	04/08/26			80100511		36,020000	168.825,74	0,21	0,20	0,20
OZATD	TL	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZAT00023			530,00	316,526321	04/08/26			80100511		4.835,000000	2.562.550,00	3,23	3,00	3,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			14.687,00	14,487251	04/08/26			80100511		13,550000	199.008,85	0,25	0,23	0,23
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			6.760,80	12,320771	04/08/26			80100511		11,360000	76.802,69	0,10	0,09	0,09
PAGYO	TL	PAPİON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPGYO00013			1.724,00	108,436352	04/08/26			80100511		153,100000	263.944,40	0,33	0,31	0,31
PAPIL	TL	PAPİON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			11.018,00	15,870897	04/08/26			80100511		13,920000	153.370,56	0,19	0,18	0,18
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			1.194,00	87,262379	04/08/26			80100511		70,550000	84.236,70	0,11	0,10	0,10
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			2.263,00	34,406522	04/08/26			80100511		33,840000	76.579,92	0,10	0,09	0,09
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			171.759,00	14,993673	04/08/26			80100511		15,750000	2.705.204,25	3,41	3,16	3,17
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			7.894,00	13,930252	04/08/26			80100511		13,200000	104.200,80	0,13	0,12	0,12
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			8.671,00	19,536177	04/08/26			80100511		21,800000	189.027,80	0,24	0,22	0,22
POLTK	TL	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPOLT00013			37,00	7.162,393784	04/08/26			80100511		4.190,000000	155.030,00	0,20	0,18	0,18
PRZMA	TL	PRİZMA PRESS MATBAACILIK			PRZMA			2.935,00	45,393738	04/08/26			80100511		91,000000	267.085,00	0,34	0,31	0,31
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			4.784,00	179,088472	04/08/26			80100511		215,400000	1.030.473,60	1,30	1,21	1,21
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE			TRAALYAG91A8			10.216,00	10,992477	04/08/26			80100511		8,600000	87.857,60	0,11	0,10	0,10

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Ağustos-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
RYGYO	TL	ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			31.990,00	25,336147	04/08/26			80100511		50,800000	1.625.092,00	2,05	1,90	1,90	
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			30.686,00	16,713526	04/08/26			80100511		28,800000	883.756,80	1,11	1,03	1,04	
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TUKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			6.652,00	24,011130	04/08/26			80100511		17,950000	119.403,40	0,15	0,14	0,14	
SANFM	TL	SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TUKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRESNFM00016			11.945,00	7,566582	04/08/26			80100511		10,390000	124.108,55	0,16	0,14	0,15	
SAYAS	TL	SAY YENİLENE BİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESAYR00013			2.116,00	52,521375	04/08/26			80100511		57,900000	122.516,40	0,15	0,14	0,14	
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			9.086,00	17,403269	31/08/26			80100511		22,300000	202.617,80	0,26	0,24	0,24	
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESGMN00022			2.383,00	57,977394	04/08/26			80100511		47,600000	113.430,80	0,14	0,13	0,13	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			5.055,00	96,166004	04/08/26			80100511		333,500000	1.685.842,50	2,13	1,97	1,97	
SKYLP	TL	SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER			TREMCTD00012			274,00	348,693431	04/08/26			80100511		228,000000	62.472,00	0,08	0,07	0,07	
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			36.815,00	8,859391	04/08/26			80100511		10,310000	379.562,65	0,48	0,44	0,44	
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TRESUVY00013			7.793,85	52,748013	04/08/26			80100511		11,120000	86.667,58	0,11	0,10	0,10	
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			113.932,00	4,052467	04/08/26			80100511		3,400000	387.368,80	0,49	0,45	0,45	
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMEN CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			5.583,00	16,545028	04/08/26			80100511		12,780000	71.350,74	0,09	0,08	0,08	
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			36.406,00	3,276615	04/08/26			80100511		2,540000	92.471,24	0,12	0,11	0,11	
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			6.577,00	41,283211	04/08/26			80100511		33,940000	223.223,38	0,28	0,26	0,26	
SURGY	TL	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRESRTE00023			2.379,00	55,909180	04/08/26			80100511		31,400000	74.700,60	0,09	0,09	0,09	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			19.464,00	8,845636	04/08/26			80100511		6,010000	116.978,64	0,15	0,14	0,14	
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			15.092,00	17,145119	04/08/26			80100511		18,060000	272.561,52	0,34	0,32	0,32	
TARKM	TL	TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETRKM00015			270,00	364,063148	04/08/26			80100511		563,500000	152.145,00	0,19	0,18	0,18	
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			19.572,00	13,384956	04/08/26			80100511		8,420000	164.796,24	0,21	0,19	0,19	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			5.677,00	15,317747	04/08/26			80100511		17,810000	101.107,37	0,13	0,12	0,12	
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			852,00	146,329777	04/08/26			80100511		161,000000	137.172,00	0,17	0,16	0,16	
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnş. Elek. San.			TREKIRC00019			2.900,00	75,585897	04/08/26			80100511		147,600000	428.040,00	0,54	0,50	0,50	

BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TEHOL	TL	ve Tic. A.Ş. TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			66.943,00	26,625955	04/08/26			80100511		36,000000	2.409.948,00	3,04	2,82	2,82
TEKTU	TL	TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLA R A.Ş.			TRATEKTU91K2			9.214,00	11,728233	04/08/26			80100511		8,100000	74.633,40	0,09	0,09	0,09
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			12.093,00	249,980989	04/08/26			80100511		187,500000	2.267.437,50	2,86	2,65	2,66
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			7.105,00	13,374498	04/08/26			80100511		9,350000	66.431,75	0,08	0,08	0,08
TGSAS	TL	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETGSD00010			591,00	162,987733	04/08/26			80100511		232,200000	137.230,20	0,17	0,16	0,16
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			5.269,00	22,364215	04/08/26			80100511		18,000000	94.842,00	0,12	0,11	0,11
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETMPL00017			284,00	442,342113	04/08/26			80100511		424,750000	120.629,00	0,15	0,14	0,14
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			1.871,00	102,810796	04/08/26			80100511		74,950000	140.231,45	0,18	0,16	0,16
TNZTP	TL	A.Ş. TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			4.637,00	23,122612	04/08/26			80100511		32,000000	148.384,00	0,19	0,17	0,17
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			3.780,00	43,331095	04/08/26			80100511		47,160000	178.264,80	0,22	0,21	0,21
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			11.196,00	82,753809	04/08/26			80100511		96,500000	1.080.414,00	1,36	1,26	1,27
TRHOL	TL	A.Ş. TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			602,00	973,109767	04/08/26			80100511		3.135,000000	1.887.270,00	2,38	2,21	2,21
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ A.Ş.			TRETRBZ00016			195.937,00	0,969807	04/08/26			80100511		1,090000	213.571,33	0,27	0,25	0,25
TTRAK	TL	A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1.271,00	478,113155	04/08/26			80100511		427,500000	543.352,50	0,69	0,64	0,64
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			3.206,00	29,400312	04/08/26			80100511		24,140000	77.392,84	0,10	0,09	0,09
UFUK	TL	UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMEN KUL A.Ş.			TREFNFK00017			976,00	1.646,571414	04/08/26			80100511		1.618,000000	1.579.168,00	1,99	1,85	1,85
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			16.163,00	7,622664	04/08/26			80100511		8,470000	136.900,61	0,17	0,16	0,16
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			99.048,00	1,784176	04/08/26			80100511		1,220000	120.838,56	0,15	0,14	0,14
VAKFA	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			11.953,00	13,237202	04/08/26			80100511		11,160000	133.395,48	0,17	0,16	0,16
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			108.796,60	1,583860	04/08/26			80100511		1,170000	127.292,02	0,16	0,15	0,15
VANGD	TL	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREVNGS00015			1.214,00	93,544152	04/08/26			80100511		98,650000	119.761,10	0,15	0,14	0,14
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			2.648,00	31,668973	04/08/26			80100511		37,740000	99.935,52	0,13	0,12	0,12
VERUS	TL	VERUSA HOLDİNG A.Ş.			TREVERS00011			764,00	370,345563	04/08/26			80100511		670,000000	511.880,00	0,65	0,60	0,60
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			16.320,00	7,693980	04/08/26			80100511		5,350000	87.312,00	0,11	0,10	0,10
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			62.645,80	2,120461	12/08/26			80100511		1,910000	119.653,47	0,15	0,14	0,14
VSNMD	TL	A.Ş. Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREVISN00029			1.956,10	58,198548	13/08/26			80100511		43,300000	84.699,13	0,11	0,10	0,10

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

Ağustos-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			3.972,00	41,212621	11/06/26			80100511		30,720000	122.019,84	0,15	0,14	0,14
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			14.470,06	24,444712	04/08/26			80100511		34,280000	496.033,52	0,63	0,58	0,58
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL			TREYGMİ00012			8.922,00	197,687440	11/06/26			80100511		233,900000	2.086.855,80	2,63	2,44	2,44
YIGIT	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.						4.537,00	23,827564	21/04/26			80100511		21,680000	98.362,16	0,12	0,12	0,12
		Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat			TREYIGT00025														
YUNSA	TL	Sanayi ve Ticaret A.Ş.						8.857,00	8,405071	11/06/26			80100511		8,030000	71.121,71	0,09	0,08	0,08
		YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5														
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			16.388,00	10,856631	06/05/26			80100511		10,130000	166.010,44	0,21	0,19	0,19
ZERGY	TL	ZERAY GAYRİMEN KUL			TREZERY00028			8.230,00	19,695539	11/06/26			80100511		9,380000	77.197,40	0,10	0,09	0,09
		YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.																	
ZGYO	TL	Z GAYRİMEN KUL			TREZGYO00020			2.617,00	28,151211	11/06/26			80100511		26,580000	69.559,86	0,09	0,08	0,08
		YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.																	
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL			TREZRGY00023			43.404,00	22,162307	11/06/26			80100511		19,520000	847.246,08	1,07	0,99	0,99
		YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								4.527.676,87								79.297.721,55	100,00	92,72	92,87
GRUP TOPLAMI								4.527.676,87								79.297.721,55	100,00	92,72	92,87
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.606.000,00	3,759008	31/08/26					3,854897	6.190.964,58	100,00	7,28	7,25
GRUP TOPLAMI								1.606.000,00								6.190.964,58	100,00	7,28	7,25
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			19,94	53,887161	31/08/26					55,865200	1.113,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19,94								1.113,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.606.019,94								6.192.078,53	100,00	7,28	7,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																85.488.686,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.488.686,13	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.495,30	0,02 %
C-)ALACAKLAR	126.596,13	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-249.519,66	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.381.257,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33,94	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	216.625,24	0,2537 %
Kayda Alma Ücreti	1.371,58	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.816,73	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.201,15	0,0061 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.219,69	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.497,32	0,0053 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	236.641,85	0,2771 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
YEOTK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/08/26	8.281,06	202.428,02
MOPAS	Temmettü	04/08/26	727,20	727,20
BOBET	Temmettü	07/08/26	2.450,40	2.450,40
VKGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/08/26	13.525,80	28.680,89
PCILT	Temmettü	12/08/26	5.736,38	5.736,38
GOKNR	Temmettü	12/08/26	2.992,17	2.992,17
VSNMD	Bedelsiz Sermaye Artırımı	13/08/26	694,10	40.395,61
KLSYN	Temmettü	19/08/26	846,60	846,60
AKFIS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/08/26	19.015,00	142.326,21
ORGE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/08/26	10.880,00	180.034,60
AHGAZ	Temmettü	26/08/26	1.195,96	1.195,96
TGSAS	Temmettü	27/08/26	177,30	177,30
SDTTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	31/08/26	8.260,00	143.751,00

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