

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |   | Haziran-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                                                     | : | 81.165.652,45                                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                                               | : | 60.093.071,000                                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                                               | : | 01 Aralık 2025                                               |
| G-)Fonun Süresi                                                                       | : | Süresizdir.                                                  |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                                               |   |                                                              |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                                            | : | 1,350666                                                     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                                          | : | 1,281039                                                     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                                                  | : | 5,44                                                         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                                                   | : | 30,51                                                        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                                                      | : |                                                              |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi                                |   |                                                              |
| a-)Hisse Senedi                                                                       | : | 99,77                                                        |
| 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                                                                       | : | 0,23                                                         |
| 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                                                                       | : | 0,11                                                         |
| b-)Hazine Bonosu                                                                      | : | 0,00                                                         |
| c-)Devlet Tahvili                                                                     | : | 0,00                                                         |
| d-)Opsiyon                                                                            | : | 0,00                                                         |
| e-)Varant                                                                             | : | 0,00                                                         |
| f-)Diğer                                                                              | : | 0,06                                                         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                                          | : |                                                              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)                        | : | 0,00                                                         |
|                                                                                       | : | 0,00                                                         |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| 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) |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Hisse Türk      |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| A1CAP           | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |             |                  | TREA1CP00024 |                    |                   | 9.656,00      | 12,729613         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,380000       | 100.229,28   | 0,12     | 0,12              | 0,12              |
| A1YEN           | TL          | A1 YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.    |             |                  | TREKARY00028 |                    |                   | 19.266,00     | 3,720000          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,960000        | 57.027,36    | 0,07     | 0,07              | 0,07              |
| AAGYO           | TL          | AĞAOĞLU AVRASYA GYO A.Ş.                |             |                  | TREAGVR00014 |                    |                   | 8.621,00      | 18,710447         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,820000       | 136.384,22   | 0,17     | 0,17              | 0,17              |
| ADEL            | TL          | ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |             |                  | TRAADELW91T1 |                    |                   | 3.400,00      | 35,079897         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,800000       | 108.120,00   | 0,13     | 0,13              | 0,13              |
| ADESE           | TL          | ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. |             |                  | TREADSE00015 |                    |                   | 230.702,00    | 1,443798          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 0,970000        | 223.780,94   | 0,27     | 0,27              | 0,28              |
| ADGYO           | TL          | ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI     |             |                  | TREADRA00023 |                    |                   | 5.444,00      | 56,368360         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 54,550000       | 296.970,20   | 0,36     | 0,36              | 0,37              |

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                       |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| AFYON                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.                                   |             |                  | TRAAFYON91F6  |                    |                   | 8.786,00      | 13,549326         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,010000       | 114.305,86   | 0,14     | 0,14              | 0,14              |
| AGESA                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>AVIVA SİGORTA A.Ş.                                            |             |                  | TRECUHE00018  |                    |                   | 1.690,00      | 223,276799        | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 250,250000      | 422.922,50   | 0,52     | 0,52              | 0,52              |
| AGROT                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>AGROTECH YUKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM SİRKETİ           |             |                  | TREAGRT00018  |                    |                   | 46.946,00     | 3,269071          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,690000        | 126.284,74   | 0,15     | 0,16              | 0,16              |
| AHGAZ                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.              |             |                  | TREAHLA00019  |                    |                   | 24.873,00     | 23,547875         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,000000       | 994.920,00   | 1,22     | 1,22              | 1,23              |
| AHSGY                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.                       |             |                  | TREAHES00016  |                    |                   | 9.150,00      | 16,554091         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,990000       | 182.908,50   | 0,22     | 0,22              | 0,23              |
| AKCNS                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                        |             |                  | TRAAKCNS91F3  |                    |                   | 1.832,00      | 171,897636        | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 227,700000      | 417.146,40   | 0,51     | 0,51              | 0,51              |
| AKENR                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                                 |             |                  | TRAAKENR91L9  |                    |                   | 9.737,00      | 11,153109         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,790000       | 114.799,23   | 0,14     | 0,14              | 0,14              |
| AKFGY                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>AKFEN GYO A.Ş.                                                |             |                  | TREAKFG00012  |                    |                   | 83.396,00     | 2,829021          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,760000        | 230.172,96   | 0,28     | 0,28              | 0,28              |
| AKFIS                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>AKFEN İNŞAAT A.Ş.                                             |             |                  | TREAKFI00018  |                    |                   | 3.425,00      | 39,828423         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 72,800000       | 249.340,00   | 0,31     | 0,30              | 0,31              |
| AKFYE                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.                              |             |                  | TREAKFY00015  |                    |                   | 15.276,00     | 18,673417         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,440000       | 342.793,44   | 0,42     | 0,42              | 0,42              |
| AKGRT                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>AKSİGORTA A.Ş.                                                |             |                  | TRAAKGRT91O5  |                    |                   | 22.359,00     | 7,090473          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,090000        | 158.525,31   | 0,19     | 0,19              | 0,20              |
| AKHAN                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. |             |                  | TREAKHN00014  |                    |                   | 2.679,00      | 29,223438         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,380000       | 89.425,02    | 0,11     | 0,11              | 0,11              |
| AKSGY                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>AKİŞ GYO A.Ş.                                                 |             |                  | TREAIGY00017  |                    |                   | 63.540,00     | 8,424256          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,400000        | 597.276,00   | 0,73     | 0,73              | 0,74              |
| AKSUE                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.                                   |             |                  | TRAAKSUE91L2  |                    |                   | 2.542,00      | 37,351031         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,040000       | 99.239,68    | 0,12     | 0,12              | 0,12              |
| ALBRK                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.                            |             |                  | TREALBK00011  |                    |                   | 45.212,00     | 8,416283          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,100000        | 366.217,20   | 0,45     | 0,45              | 0,45              |
| ALCTL                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                  |             |                  | TRAACTL91H9   |                    |                   | 688,00        | 118,218285        | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 167,500000      | 115.240,00   | 0,14     | 0,14              | 0,14              |
| ALFAS                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                      |             |                  | TREALFS00023  |                    |                   | 3.115,00      | 41,409952         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 47,180000       | 146.965,70   | 0,18     | 0,18              | 0,18              |
| ALGYO                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                     |             |                  | TRAAALGYO91Q5 |                    |                   | 44.992,00     | 5,329390          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,020000        | 180.867,84   | 0,22     | 0,22              | 0,22              |
| ALKA                                                                                  | TL          | A.Ş.<br>ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                            |             |                  | TRAALKAW91D8  |                    |                   | 6.700,00      | 10,796957         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,370000        | 62.779,00    | 0,08     | 0,08              | 0,08              |
| ALKİM                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.                                       |             |                  | TRAALKİM91E0  |                    |                   | 6.577,00      | 18,275556         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,840000       | 117.333,68   | 0,14     | 0,14              | 0,14              |
| ALKLC                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TREALTK00013  |                    |                   | 2.258,00      | 274,853051        | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 337,250000      | 761.510,50   | 0,93     | 0,93              | 0,94              |
| ALVES                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                            |             |                  | TREALVS00012  |                    |                   | 67.243,00     | 3,101302          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,650000        | 178.193,95   | 0,22     | 0,22              | 0,22              |
| ANELE                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TREAEPT00017  |                    |                   | 5.350,00      | 97,000000         | 11/06/26          |                      |                     |                   |                  | 115,000000      | 615.250,00   | 0,75     | 0,75              | 0,76              |
| ANHYT                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.                                  |             |                  | TRAANHYT91O3  |                    |                   | 3.506,00      | 106,906346        | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 102,900000      | 360.767,40   | 0,44     | 0,44              | 0,44              |
| ARASE                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.                             |             |                  | TREARAS00039  |                    |                   | 1.917,00      | 84,631779         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 115,900000      | 222.180,30   | 0,27     | 0,27              | 0,27              |
| ARDYZ                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                           |             |                  | TREARDY00023  |                    |                   | 6.166,00      | 41,995855         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 60,000000       | 369.960,00   | 0,45     | 0,45              | 0,46              |
| ARENA                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       |             |                  | TRAARENA91U1  |                    |                   | 2.577,00      | 36,936430         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,420000       | 70.661,34    | 0,09     | 0,09              | 0,09              |
| ARFYE                                                                                 | TL          | A.Ş.<br>ARF BIO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                     |             |                  | TREARFB00018  |                    |                   | 2.363,00      | 30,660990         | 21/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,100000       | 73.489,30    | 0,09     | 0,09              | 0,09              |
| ARMGD                                                                                 | TL          | Armada                                                                |             |                  | TREARDG00020  |                    |                   | 2.589,00      | 74,808034         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 170,000000      | 440.130,00   | 0,54     | 0,54              | 0,54              |

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| ARSAN                                                                                 | TL          | Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                         |             |                  | TRAARSAN91B1 |                    |                   | 31.535,00     | 3,360560          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,190000        | 100.596,65   | 0,12     | 0,12              | 0,12              |
| ASGYO                                                                                 | TL          | ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                              |             |                  | TREASCE00033 |                    |                   | 8.138,00      | 10,888459         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,350000       | 100.504,30   | 0,12     | 0,12              | 0,12              |
| ASUZU                                                                                 | TL          | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                         |             |                  | TRAASUZU91H4 |                    |                   | 2.087,00      | 63,250839         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 57,450000       | 119.898,15   | 0,15     | 0,15              | 0,15              |
| ATAKP                                                                                 | TL          | Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                            |             |                  | TREATKY00016 |                    |                   | 1.294,00      | 59,087210         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 52,850000       | 68.387,90    | 0,08     | 0,08              | 0,08              |
| ATATP                                                                                 | TL          | ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. |             |                  | TREATTP00023 |                    |                   | 855,00        | 145,579754        | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 215,400000      | 184.167,00   | 0,23     | 0,23              | 0,23              |
| ATATR                                                                                 | TL          | ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCU LUK SAN. VE DIŞ TİCARET A.Ş.   |             |                  | TREATTR00011 |                    |                   | 13.083,00     | 14,010768         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,470000       | 215.477,01   | 0,26     | 0,26              | 0,27              |
| AVPGY                                                                                 | TL          | AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                       |             |                  | TREAVRK00024 |                    |                   | 4.964,00      | 54,781211         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 56,000000       | 277.984,00   | 0,34     | 0,34              | 0,34              |
| AYCES                                                                                 | TL          | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.                                               |             |                  | TRAAYCES92K1 |                    |                   | 274,00        | 1.187,664234      | 21/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 610,000000      | 167.140,00   | 0,20     | 0,21              | 0,21              |
| AYDEM                                                                                 | TL          | AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.                                                      |             |                  | TREAYDM00024 |                    |                   | 5.492,00      | 25,624962         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,120000       | 137.959,04   | 0,17     | 0,17              | 0,17              |
| AYGAZ                                                                                 | TL          | AYGAZ A.Ş.                                                                            |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 2.214,00      | 243,037132        | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 213,500000      | 472.689,00   | 0,58     | 0,58              | 0,58              |
| BAGFS                                                                                 | TL          | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.                                                |             |                  | TRABAGFS91E2 |                    |                   | 3.881,00      | 30,834404         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,380000       | 98.499,78    | 0,12     | 0,12              | 0,12              |
| BAHKM                                                                                 | TL          | Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                                  |             |                  | TREBHDR00026 |                    |                   | 1.149,00      | 86,510757         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 114,300000      | 131.330,70   | 0,16     | 0,16              | 0,16              |
| BARMA                                                                                 | TL          | BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                  |             |                  | TREBARM00014 |                    |                   | 3.096,00      | 39,249474         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 66,450000       | 205.729,20   | 0,25     | 0,25              | 0,25              |
| BASGZ                                                                                 | TL          | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                          |             |                  | TREBSGZ00037 |                    |                   | 5.069,00      | 47,593575         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 47,440000       | 240.473,36   | 0,29     | 0,29              | 0,30              |
| BERA                                                                                  | TL          | BERA HOLDİNG A.Ş.                                                                     |             |                  | TREKMBH00014 |                    |                   | 21.397,00     | 17,272445         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,940000       | 341.068,18   | 0,42     | 0,42              | 0,42              |
| BESLR                                                                                 | TL          | BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                           |             |                  | TRAKERVT91A5 |                    |                   | 7.688,00      | 13,033851         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,830000       | 106.325,04   | 0,13     | 0,13              | 0,13              |
| BESTE                                                                                 | TL          | BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.                                                  |             |                  | TREBSBR00019 |                    |                   | 2.461,00      | 23,549679         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,200000       | 81.705,20    | 0,10     | 0,10              | 0,10              |
| BFREN                                                                                 | TL          | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                          |             |                  | TRABFREN91H5 |                    |                   | 909,00        | 149,429131        | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 135,000000      | 122.715,00   | 0,15     | 0,15              | 0,15              |
| BIENY                                                                                 | TL          | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.                                      |             |                  | TREBNYP00016 |                    |                   | 3.644,00      | 26,421081         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,500000       | 81.990,00    | 0,10     | 0,10              | 0,10              |
| BIGCH                                                                                 | TL          | Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.                       |             |                  | TREBIGC00011 |                    |                   | 13.291,00     | 9,341514          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,990000        | 92.904,09    | 0,11     | 0,11              | 0,11              |
| BIGEN                                                                                 | TL          | BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.                                                 |             |                  | TREBYEN00010 |                    |                   | 5.512,00      | 11,760773         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 92,000000       | 507.104,00   | 0,62     | 0,62              | 0,62              |
| BIGTK                                                                                 | TL          | BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.                                                              |             |                  | TRADOBUR91D3 |                    |                   | 374,00        | 277,907540        | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 271,500000      | 101.541,00   | 0,12     | 0,12              | 0,13              |
| BINBN                                                                                 | TL          | BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                         |             |                  | TREBINU00019 |                    |                   | 834,00        | 171,924508        | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 175,100000      | 146.033,40   | 0,18     | 0,18              | 0,18              |
| BINHO                                                                                 | TL          | 1000 YATIRIMLA                                                                        |             |                  | TREBINH00024 |                    |                   | 24.337,00     | 9,244582          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,980000       | 267.220,26   | 0,33     | 0,33              | 0,33              |

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| BIOEN                                                                                 | TL          | R HOLDİNG A.Ş. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.                |             |                  | TREBION00012 |                    |                   | 9.247,00      | 20,152017         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,110000       | 176.710,17   | 0,22     | 0,22              | 0,22              |
| BJKAS                                                                                 | TL          | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                      |             |                  | TRABJKAS91X6 |                    |                   | 65.405,00     | 1,703354          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,660000        | 108.572,30   | 0,13     | 0,13              | 0,13              |
| BLCYT                                                                                 | TL          | BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.                                        |             |                  | TREBLCY00018 |                    |                   | 2.432,00      | 34,154095         | 21/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,840000       | 53.114,88    | 0,07     | 0,06              | 0,07              |
| BLUME                                                                                 | TL          | BLUME METAL KİMYA A.Ş.                                                  |             |                  | TREMETU00012 |                    |                   | 6.467,00      | 43,542735         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,700000       | 217.937,90   | 0,27     | 0,27              | 0,27              |
| BMSTL                                                                                 | TL          | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TREBMSM00017 |                    |                   | 3.628,00      | 97,244666         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,900000       | 329.785,20   | 0,40     | 0,40              | 0,41              |
| BOBET                                                                                 | TL          | BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                   |             |                  | TREBOBT00014 |                    |                   | 5.531,00      | 19,330749         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,990000       | 105.033,69   | 0,13     | 0,13              | 0,13              |
| BORLS                                                                                 | TL          | Borlease Otomotiv A.Ş.                                                  |             |                  | TREBORL00025 |                    |                   | 16.164,00     | 5,690000          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,840000        | 110.561,76   | 0,14     | 0,14              | 0,14              |
| BORSK                                                                                 | TL          | BOR ŞEKER A.Ş.                                                          |             |                  | TREBRSK00010 |                    |                   | 13.761,00     | 6,275375          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,040000        | 83.116,44    | 0,10     | 0,10              | 0,10              |
| BRISA                                                                                 | TL          | BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                |             |                  | TRABRISA91E3 |                    |                   | 1.521,00      | 84,959684         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 86,000000       | 130.806,00   | 0,16     | 0,16              | 0,16              |
| BRLSM                                                                                 | TL          | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREBLSM00027 |                    |                   | 4.673,00      | 14,859461         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,760000       | 87.665,48    | 0,11     | 0,11              | 0,11              |
| BUCIM                                                                                 | TL          | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.                                            |             |                  | TRABUCIM91F3 |                    |                   | 23.977,00     | 6,575930          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,680000        | 136.189,36   | 0,17     | 0,17              | 0,17              |
| BULGS                                                                                 | TL          | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.                          |             |                  | TREBULS00012 |                    |                   | 3.601,00      | 43,967340         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,180000       | 144.688,18   | 0,18     | 0,18              | 0,18              |
| BURCE                                                                                 | TL          | BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.                                 |             |                  | TRABURCE91G9 |                    |                   | 2.206,00      | 55,804284         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,320000       | 95.563,92    | 0,12     | 0,12              | 0,12              |
| BURVA                                                                                 | TL          | BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                    |             |                  | TREBRVN00018 |                    |                   | 211,00        | 939,980758        | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 949,500000      | 200.344,50   | 0,25     | 0,24              | 0,25              |
| BVSAN                                                                                 | TL          | BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SAN.VE TİC.A.Ş.                                         |             |                  | TREBVSB00011 |                    |                   | 702,00        | 107,849772        | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 117,500000      | 82.485,00    | 0,10     | 0,10              | 0,10              |
| CATES                                                                                 | TL          | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                                              |             |                  | TRECATS00015 |                    |                   | 1.608,00      | 43,932164         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,680000       | 65.413,44    | 0,08     | 0,08              | 0,08              |
| CEMAS                                                                                 | TL          | ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.                                                 |             |                  | TRECMAS00010 |                    |                   | 34.806,00     | 4,732298          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,520000        | 157.323,12   | 0,19     | 0,19              | 0,19              |
| CEMTS                                                                                 | TL          | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                              |             |                  | TRACEMTS91G6 |                    |                   | 8.895,00      | 11,130191         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,750000        | 86.726,25    | 0,11     | 0,11              | 0,11              |
| CEMZY                                                                                 | TL          | Cem Zeytin A.Ş.                                                         |             |                  | TRECEMZ00017 |                    |                   | 34.276,84     | 9,342531          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,120000       | 483.988,92   | 0,59     | 0,59              | 0,60              |
| CGCAM                                                                                 | TL          | ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                       |             |                  | TRECGD00010  |                    |                   | 2.192,00      | 36,073467         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,200000       | 99.078,40    | 0,12     | 0,12              | 0,12              |
| CLEBI                                                                                 | TL          | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.                                                |             |                  | TRACLEBI91M5 |                    |                   | 140,00        | 1.745,489357      | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1.583,000000    | 221.620,00   | 0,27     | 0,27              | 0,27              |
| CMBTN                                                                                 | TL          | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRACMBTN91F5 |                    |                   | 39,00         | 1.735,205128      | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1.590,000000    | 62.010,00    | 0,08     | 0,08              | 0,08              |
| CRDFA                                                                                 | TL          | FACTÖTÜRK FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.                                     |             |                  | TRATPFAC91P5 |                    |                   | 9.195,00      | 28,218956         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,660000       | 346.283,70   | 0,42     | 0,42              | 0,43              |
| DARDL                                                                                 | TL          | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.                                       |             |                  | TRADARDL91A3 |                    |                   | 36.872,00     | 2,262179          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,960000        | 72.269,12    | 0,09     | 0,09              | 0,09              |
| DCTTR                                                                                 | TL          | DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.                                            |             |                  | TREDCTT00025 |                    |                   | 7.158,00      | 9,961485          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,030000       | 93.268,74    | 0,11     | 0,11              | 0,11              |
| DERHL                                                                                 | TL          | DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                            |             |                  | TREDDST00017 |                    |                   | 5.657,00      | 14,689556         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,040000       | 73.767,28    | 0,09     | 0,09              | 0,09              |
| DESA                                                                                  | TL          | DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                        |             |                  | TREDESA00015 |                    |                   | 5.235,00      | 12,083715         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,550000       | 60.464,25    | 0,07     | 0,07              | 0,07              |

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| DEVA                                                                                  | TL          | DEVA HOLDING A.Ş.                                            |             |                  | TRADEVAW91E2 |                    |                   | 1.723,00      | 63,476024         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 71,650000       | 123.452,95   | 0,15     | 0,15              | 0,15              |
| DGNMO                                                                                 | TL          | DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                |             |                  | TRAKLBMO91C0 |                    |                   | 9.772,00      | 9,049473          | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 8,830000        | 86.286,76    | 0,11     | 0,11              | 0,11              |
| DITAS                                                                                 | TL          | AŞ DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.             |             |                  | TRADITAS91H8 |                    |                   | 3.228,00      | 36,511372         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 28,220000       | 91.094,16    | 0,11     | 0,11              | 0,11              |
| DMRGD                                                                                 | TL          | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş. |             |                  | TREDMRU00026 |                    |                   | 33.592,00     | 4,640455          | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 11,680000       | 392.354,56   | 0,48     | 0,48              | 0,48              |
| DOCO                                                                                  | TL          | DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT A.Ş.                            |             |                  | AT0000818802 |                    |                   | 11,00         | 9.635,870909      | 06/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 11.490,000000   | 126.390,00   | 0,15     | 0,16              | 0,16              |
| DOFRB                                                                                 | TL          | DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.                                      |             |                  | TREDFRB00020 |                    |                   | 2.138,00      | 83,133489         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 182,300000      | 389.757,40   | 0,48     | 0,48              | 0,48              |
| DOGUB                                                                                 | TL          | DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                         |             |                  | TRADOGUB92F9 |                    |                   | 836,00        | 105,983852        | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 89,350000       | 74.696,60    | 0,09     | 0,09              | 0,09              |
| DUNYH                                                                                 | TL          | SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.                    |             |                  | TRASELGD91A6 |                    |                   | 1.096,00      | 115,811907        | 06/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 116,100000      | 127.245,60   | 0,16     | 0,16              | 0,16              |
| DYOBY                                                                                 | TL          | DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                 |             |                  | TRAYASAS91E0 |                    |                   | 4.393,00      | 14,647455         | 06/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,040000       | 61.677,72    | 0,08     | 0,08              | 0,08              |
| EBEBK                                                                                 | TL          | EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.                                     |             |                  | TREEBEB00025 |                    |                   | 2.017,00      | 60,020773         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 74,650000       | 150.569,05   | 0,18     | 0,18              | 0,19              |
| ECOGR                                                                                 | TL          | ECOGREE N ENERJİ HOLDİNG AS                                  |             |                  | TREECGR00024 |                    |                   | 5.105,00      | 28,201657         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 40,220000       | 205.323,10   | 0,25     | 0,25              | 0,25              |
| ECZYT                                                                                 | TL          | ECZACIBA Şİ YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.                   |             |                  | TRAECZYT91Q5 |                    |                   | 1.127,00      | 337,235067        | 06/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 300,000000      | 338.100,00   | 0,41     | 0,41              | 0,42              |
| EDATA                                                                                 | TL          | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.                              |             |                  | TREEDTA00021 |                    |                   | 6.457,00      | 20,793643         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 18,860000       | 121.779,02   | 0,15     | 0,15              | 0,15              |
| EGEEN                                                                                 | TL          | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.                                 |             |                  | TRAEGEEN91H5 |                    |                   | 52,00         | 5.700,288462      | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 5.597,500000    | 291.070,00   | 0,36     | 0,36              | 0,36              |
| EGEGY                                                                                 | TL          | EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                           |             |                  | TREEGEY00018 |                    |                   | 3.084,00      | 26,284997         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 29,000000       | 89.436,00    | 0,11     | 0,11              | 0,11              |
| EGEPO                                                                                 | TL          | NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TRENSMD00029 |                    |                   | 5.053,00      | 15,490105         | 06/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 18,350000       | 92.722,55    | 0,11     | 0,11              | 0,11              |
| EGGUB                                                                                 | TL          | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.                                       |             |                  | TRAEGGUB91E8 |                    |                   | 1.797,00      | 108,969393        | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 99,500000       | 178.801,50   | 0,22     | 0,22              | 0,22              |
| EGPRO                                                                                 | TL          | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                            |             |                  | TRAEGPRO91E8 |                    |                   | 2.634,00      | 32,798485         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 39,000000       | 102.726,00   | 0,13     | 0,13              | 0,13              |
| EKDMR                                                                                 | TL          | EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş                          |             |                  | TREEKNC00025 |                    |                   | 2.562,00      | 56,771526         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 64,100000       | 164.224,20   | 0,20     | 0,20              | 0,20              |
| EKOS                                                                                  | TL          | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.                              |             |                  | TREEKOS00011 |                    |                   | 14.981,00     | 6,385273          | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 6,940000        | 103.968,14   | 0,13     | 0,13              | 0,13              |
| ELITE                                                                                 | TL          | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.            |             |                  | TREELIT00019 |                    |                   | 2.113,00      | 37,900000         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 33,740000       | 71.292,62    | 0,09     | 0,09              | 0,09              |
| EMKEL                                                                                 | TL          | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİ Sİ A.Ş.                               |             |                  | TRAEMKEL91L6 |                    |                   | 5.691,00      | 24,550880         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 18,800000       | 106.990,80   | 0,13     | 0,13              | 0,13              |
| EMPAE                                                                                 | TL          | EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       |             |                  | TREEMPA00012 |                    |                   | 1.506,00      | 39,961308         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 70,500000       | 106.173,00   | 0,13     | 0,13              | 0,13              |
| ENDAE                                                                                 | TL          | ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.                                     |             |                  | TREENDA00016 |                    |                   | 4.494,00      | 15,184355         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 17,950000       | 80.667,30    | 0,10     | 0,10              | 0,10              |
| ENSRI                                                                                 | TL          | ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                      |             |                  | TREENSR00026 |                    |                   | 9.542,08      | 21,112564         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,830000        | 55.630,32    | 0,07     | 0,07              | 0,07              |
| ENTRA                                                                                 | TL          | IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.                         |             |                  | TREICNT00027 |                    |                   | 38.250,91     | 4,974983          | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 4,640000        | 177.484,22   | 0,22     | 0,22              | 0,22              |
| ERBOS                                                                                 | TL          | ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                 |             |                  | TRAERBOS91G8 |                    |                   | 531,00        | 195,066215        | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 168,400000      | 89.420,40    | 0,11     | 0,11              | 0,11              |
| ERCB                                                                                  | TL          | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TREERCY00027 |                    |                   | 1.766,00      | 66,340538         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 48,640000       | 85.898,24    | 0,11     | 0,10              | 0,11              |

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| ESCAR                                                                                 | TL          | Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.                                      |             |                  | TREESCR00029 |                    |                   | 5.009,00      | 31,672625         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 46,860000       | 234.721,74   | 0,29     | 0,29              | 0,29              |
| ESCOM                                                                                 | TL          | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.                                              |             |                  | TRAESCOM91U8 |                    |                   | 20.987,00     | 5,100000          | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,930000        | 124.452,91   | 0,15     | 0,15              | 0,15              |
| ESEN                                                                                  | TL          | ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                                              |             |                  | TREESEN00024 |                    |                   | 40.208,00     | 4,938806          | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,650000        | 146.759,20   | 0,18     | 0,18              | 0,18              |
| FONET                                                                                 | TL          | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                             |             |                  | TREFONT00010 |                    |                   | 29.123,00     | 4,344609          | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,330000        | 155.225,59   | 0,19     | 0,19              | 0,19              |
| FORMT                                                                                 | TL          | FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ                                                   |             |                  | TREFRMT00015 |                    |                   | 50.476,00     | 2,770000          | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 2,190000        | 110.542,44   | 0,14     | 0,14              | 0,14              |
| FORTE                                                                                 | TL          | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.                  |             |                  | TREFRTE00012 |                    |                   | 1.133,00      | 85,333539         | 21/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 91,800000       | 104.009,40   | 0,13     | 0,13              | 0,13              |
| FRIGO                                                                                 | TL          | FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                            |             |                  | TRAFRIGO91A8 |                    |                   | 34.752,26     | 3,194720          | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 1,760000        | 61.163,97    | 0,07     | 0,07              | 0,08              |
| FRMPL                                                                                 | TL          | FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.                                        |             |                  | TREFRML00012 |                    |                   | 1.935,00      | 39,616517         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 35,000000       | 67.725,00    | 0,08     | 0,08              | 0,08              |
| FZLGY                                                                                 | TL          | FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                  |             |                  | TREFUZL00026 |                    |                   | 19.250,00     | 14,269538         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,740000       | 264.495,00   | 0,32     | 0,32              | 0,33              |
| GEDİK                                                                                 | TL          | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                         |             |                  | TREGDKM00012 |                    |                   | 10.112,00     | 7,362262          | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 6,860000        | 69.368,32    | 0,08     | 0,09              | 0,09              |
| GENKM                                                                                 | TL          | GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAM A A.Ş.                             |             |                  | TREGNTK00016 |                    |                   | 5.579,00      | 13,530011         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,700000       | 76.432,30    | 0,09     | 0,09              | 0,09              |
| GENTS                                                                                 | TL          | GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                  |             |                  | TRAGENTS91C4 |                    |                   | 19.451,00     | 9,180307          | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 6,140000        | 119.429,14   | 0,15     | 0,15              | 0,15              |
| GEREL                                                                                 | TL          | GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                                     |             |                  | TREGREL00017 |                    |                   | 8.352,00      | 30,762050         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 39,060000       | 326.229,12   | 0,40     | 0,40              | 0,40              |
| GIPTA                                                                                 | TL          | GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.              |             |                  | TREGPTA00038 |                    |                   | 2.470,00      | 77,078696         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 69,000000       | 170.430,00   | 0,21     | 0,21              | 0,21              |
| GLCVY                                                                                 | TL          | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.                                               |             |                  | TREGVYO00011 |                    |                   | 1.299,00      | 69,707937         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 58,500000       | 75.991,50    | 0,09     | 0,09              | 0,09              |
| GLRYH                                                                                 | TL          | GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                                 |             |                  | TREBSKY00016 |                    |                   | 25.058,00     | 3,986992          | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,240000        | 81.187,92    | 0,10     | 0,10              | 0,10              |
| GLYHO                                                                                 | TL          | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.                                                |             |                  | TRAGLMDE91R3 |                    |                   | 61.510,00     | 14,486448         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 18,210000       | 1.120.097,10 | 1,37     | 1,37              | 1,38              |
| GMTAS                                                                                 | TL          | GİMAT MAĞAZACILIK                                                          |             |                  | TREGMAT00027 |                    |                   | 14.860,47     | 38,750798         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 45,340000       | 673.773,89   | 0,83     | 0,82              | 0,83              |
| GOKNR                                                                                 | TL          | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |             |                  | TREGKNR00036 |                    |                   | 9.212,00      | 21,334199         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 23,820000       | 219.429,84   | 0,27     | 0,27              | 0,27              |
| GOLTS                                                                                 | TL          | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       |             |                  | TRAGOLTS91F0 |                    |                   | 598,00        | 353,683729        | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 322,750000      | 193.004,50   | 0,24     | 0,24              | 0,24              |
| GOZDE                                                                                 | TL          | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.                                  |             |                  | TREGZDF00014 |                    |                   | 5.528,00      | 22,021775         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 24,020000       | 132.782,56   | 0,16     | 0,16              | 0,16              |
| GSDHO                                                                                 | TL          | GSD HOLDİNG A.Ş.                                                           |             |                  | TRAGSDHO91Q9 |                    |                   | 22.565,00     | 5,116510          | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,900000        | 133.133,50   | 0,16     | 0,16              | 0,16              |
| GUNDG                                                                                 | TL          | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş.                        |             |                  | TREGUND00019 |                    |                   | 311,00        | 403,383473        | 06/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 1.660,000000    | 516.260,00   | 0,63     | 0,63              | 0,64              |
| GWIND                                                                                 | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                                    |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 7.511,00      | 24,790033         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 25,480000       | 191.380,28   | 0,23     | 0,23              | 0,24              |
| GZNMİ                                                                                 | TL          | GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.                                       |             |                  | TREGZNM00027 |                    |                   | 2.050,00      | 72,832517         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 63,500000       | 130.175,00   | 0,16     | 0,16              | 0,16              |
| HATSN                                                                                 | TL          | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE                   |             |                  | TREHTSN00017 |                    |                   | 2.122,00      | 41,168643         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 54,650000       | 115.967,30   | 0,14     | 0,14              | 0,14              |

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| HDFGS                                                                                 | TL          | TİCARET A.Ş. HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YÖ                         |             |                  | TREHEDF00017 |                    |                   | 43.769,00     | 3,309856          | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 2,410000        | 105.483,29   | 0,13     | 0,13              | 0,13              |
| HEDEF                                                                                 | TL          | HEDEF HOLDİNG A.Ş.                                              |             |                  | TREHDEF00017 |                    |                   | 10.973,89     | 83,328400         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 154,200000      | 1.692.174,30 | 2,07     | 2,07              | 2,08              |
| HLGYO                                                                                 | TL          | HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                        |             |                  | TREHLGY00016 |                    |                   | 42.076,00     | 4,610172          | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,840000        | 245.723,84   | 0,30     | 0,30              | 0,30              |
| HOROZ                                                                                 | TL          | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.                    |             |                  | TREHROZ00022 |                    |                   | 1.209,00      | 60,748825         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 65,150000       | 78.766,35    | 0,10     | 0,10              | 0,10              |
| HRKET                                                                                 | TL          | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.             |             |                  | TREHRKT00015 |                    |                   | 1.149,00      | 68,284569         | 06/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 110,100000      | 126.504,90   | 0,15     | 0,16              | 0,16              |
| HTTBT                                                                                 | TL          | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.                                |             |                  | TREHTTB00036 |                    |                   | 4.077,00      | 43,786608         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 39,280000       | 160.144,56   | 0,20     | 0,20              | 0,20              |
| HUNER                                                                                 | TL          | HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                           |             |                  | TREHUNR00025 |                    |                   | 31.514,00     | 3,240000          | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,970000        | 125.110,58   | 0,15     | 0,15              | 0,15              |
| ICUGS                                                                                 | TL          | ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.                    |             |                  | TRAVKFRS91Q0 |                    |                   | 17.696,00     | 6,240000          | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,350000        | 94.673,60    | 0,12     | 0,12              | 0,12              |
| IEYHO                                                                                 | TL          | İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.                             |             |                  | TRAMTEKS91B0 |                    |                   | 8.537,00      | 80,872876         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 152,000000      | 1.297.624,00 | 1,59     | 1,59              | 1,60              |
| IHAAS                                                                                 | TL          | İHLAS HABER AJANSI A.Ş.                                         |             |                  | TREIHAS00025 |                    |                   | 3.223,00      | 56,172370         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 59,050000       | 190.318,15   | 0,23     | 0,23              | 0,23              |
| IHLAS                                                                                 | TL          | İHLAS HOLDİNG A.Ş.                                              |             |                  | TRAIHLAS91D5 |                    |                   | 140.485,00    | 1,560116          | 15/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 1,210000        | 169.986,85   | 0,21     | 0,21              | 0,21              |
| IHLGM                                                                                 | TL          |                                                                 |             |                  | TRAOKANT91B5 |                    |                   | 34.525,00     | 2,220000          | 06/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 1,810000        | 62.490,25    | 0,08     | 0,08              | 0,08              |
| IMASM                                                                                 | TL          | İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.                                         |             |                  | TREIMAS00017 |                    |                   | 29.837,00     | 3,653523          | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 2,990000        | 89.212,63    | 0,11     | 0,11              | 0,11              |
| INDES                                                                                 | TL          | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREINDX00019 |                    |                   | 22.457,00     | 9,130067          | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 11,370000       | 255.336,09   | 0,31     | 0,31              | 0,31              |
| INFO                                                                                  | TL          | INFO YATIRIM A.Ş.                                               |             |                  | TREINFM00017 |                    |                   | 26.501,00     | 3,500000          | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 6,480000        | 171.726,48   | 0,21     | 0,21              | 0,21              |
| INVEO                                                                                 | TL          | İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                      |             |                  | TRAGDKYO91Q1 |                    |                   | 9.364,00      | 8,610922          | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 8,310000        | 77.814,84    | 0,10     | 0,09              | 0,10              |
| INVES                                                                                 | TL          | Investco Holding A.Ş.                                           |             |                  | TREINVS00029 |                    |                   | 2.219,00      | 412,327648        | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 786,500000      | 1.745.243,50 | 2,14     | 2,14              | 2,15              |
| ISDMR                                                                                 | TL          | İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.                                 |             |                  | TREISDC00020 |                    |                   | 7.076,00      | 43,099518         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 56,250000       | 398.025,00   | 0,49     | 0,49              | 0,49              |
| ISFIN                                                                                 | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                       |             |                  | TRAISGEN91P9 |                    |                   | 11.464,00     | 19,419156         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,900000       | 228.133,60   | 0,28     | 0,28              | 0,28              |
| ISGSY                                                                                 | TL          | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                     |             |                  | TREIGSY00019 |                    |                   | 1.559,00      | 87,159532         | 06/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 123,900000      | 193.160,10   | 0,24     | 0,24              | 0,24              |
| ISGYO                                                                                 | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                          |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 17.977,00     | 20,368116         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 24,720000       | 444.391,44   | 0,54     | 0,54              | 0,55              |
| ISKPL                                                                                 | TL          | İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAM A.Ş.                |             |                  | TREISKPO0027 |                    |                   | 29.750,00     | 15,749159         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 6,230000        | 185.342,50   | 0,23     | 0,23              | 0,23              |
| IZFAS                                                                                 | TL          | İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.                                   |             |                  | TREIFIR00016 |                    |                   | 5.388,00      | 60,324016         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 67,650000       | 364.498,20   | 0,45     | 0,45              | 0,45              |
| IZMDC                                                                                 | TL          | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.                                   |             |                  | TRAIZMDC91G6 |                    |                   | 22.741,00     | 6,916860          | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 8,690000        | 197.619,29   | 0,24     | 0,24              | 0,24              |
| JANTS                                                                                 | TL          | JANTSA JANT SANANYI VE TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TREJANT00011 |                    |                   | 5.920,00      | 18,663421         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,920000       | 94.246,40    | 0,12     | 0,12              | 0,12              |
| KAPLM                                                                                 | TL          | KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                         |             |                  | TRAKAPLM91D7 |                    |                   | 220,00        | 641,172727        | 21/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 536,000000      | 117.920,00   | 0,14     | 0,14              | 0,15              |
| KAREL                                                                                 | TL          | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                         |             |                  | TREKREL00019 |                    |                   | 16.372,00     | 9,923797          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,250000       | 184.185,00   | 0,23     | 0,23              | 0,23              |
| KARSN                                                                                 | TL          | KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                         |             |                  | TRAKARSN91H7 |                    |                   | 17.238,00     | 10,248334         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,730000       | 219.439,74   | 0,27     | 0,27              | 0,27              |
| KARTN                                                                                 | TL          | KARTONSA N KARTON                                               |             |                  | TRAKARTN91D4 |                    |                   | 787,00        | 82,257255         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 156,000000      | 122.772,00   | 0,15     | 0,15              | 0,15              |

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| KATMR                                                                                 | TL          | SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.                |             |                  | TREKTMR00015 |                    |                   | 83.924,00     | 2,937959          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,690000        | 225.755,56   | 0,28     | 0,28              | 0,28              |
| KAYSE                                                                                 | TL          | A.Ş. KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.                                   |             |                  | TREKAYS00018 |                    |                   | 36.948,24     | 4,418322          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,360000        | 161.094,31   | 0,20     | 0,20              | 0,20              |
| KBORU                                                                                 | TL          | KUZEY BORU A.Ş.                                                     |             |                  | TREKZYB00011 |                    |                   | 6.898,00      | 17,953221         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,800000       | 184.866,40   | 0,23     | 0,23              | 0,23              |
| KCAER                                                                                 | TL          | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                 |             |                  | TREKCAE00030 |                    |                   | 26.679,00     | 12,047450         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,000000       | 400.185,00   | 0,49     | 0,49              | 0,49              |
| KFEIN                                                                                 | TL          | KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.                                      |             |                  | TREKFİN00037 |                    |                   | 7.598,00      | 10,710000         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,210000        | 69.977,58    | 0,09     | 0,09              | 0,09              |
| KGYO                                                                                  | TL          | KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                            |             |                  | TRAYKGYO91Q7 |                    |                   | 10.617,00     | 5,169374          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,820000       | 125.492,94   | 0,15     | 0,15              | 0,15              |
| KLGYO                                                                                 | TL          | KILER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                            |             |                  | TREKGYO00014 |                    |                   | 31.455,00     | 5,855149          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,110000        | 160.735,05   | 0,20     | 0,20              | 0,20              |
| KLKİM                                                                                 | TL          | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TREKLKM00025 |                    |                   | 6.846,00      | 33,735609         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,000000       | 205.380,00   | 0,25     | 0,25              | 0,25              |
| KLSE                                                                                  | TL          | KALESERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.                |             |                  | TREKALE00049 |                    |                   | 5.457,00      | 27,438329         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,800000       | 146.247,60   | 0,18     | 0,18              | 0,18              |
| KLSYN                                                                                 | TL          | KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.                                      |             |                  | TREKLSN00026 |                    |                   | 5.204,00      | 13,705252         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,180000       | 73.792,72    | 0,09     | 0,09              | 0,09              |
| KLYPV                                                                                 | TL          | Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.                                     |             |                  | TREKLYN00024 |                    |                   | 2.264,00      | 61,031939         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 60,800000       | 137.651,20   | 0,17     | 0,17              | 0,17              |
| KMPUR                                                                                 | TL          | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                           |             |                  | TREKMPU00017 |                    |                   | 6.397,00      | 17,186111         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,190000       | 122.758,43   | 0,15     | 0,15              | 0,15              |
| KOCMT                                                                                 | TL          | Koç Metalurji. A.Ş.                                                 |             |                  | TREKOCM00018 |                    |                   | 33.273,00     | 2,749277          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,680000        | 122.444,64   | 0,15     | 0,15              | 0,15              |
| KONYA                                                                                 | TL          | KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.                                           |             |                  | TRAKONYA91F6 |                    |                   | 59,00         | 4.300,889831      | 21/04/26          |                      |                     | 80100511          | 3.935,000000     |                 | 232.165,00   | 0,28     | 0,28              | 0,29              |
| KOPOL                                                                                 | TL          | KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TREKOPL00012 |                    |                   | 13.630,00     | 5,971533          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,500000        | 88.595,00    | 0,11     | 0,11              | 0,11              |
| KORDS                                                                                 | TL          | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAKORDS91B2 |                    |                   | 2.679,00      | 53,083270         | 21/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 72,400000       | 193.959,60   | 0,24     | 0,24              | 0,24              |
| KOTON                                                                                 | TL          | KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TREKOTN00028 |                    |                   | 6.567,00      | 15,321865         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,430000       | 94.761,81    | 0,12     | 0,12              | 0,12              |
| KRDMA                                                                                 | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)             |             |                  | TRAKRDMA91G3 |                    |                   | 11.593,00     | 35,596717         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,160000       | 465.574,88   | 0,57     | 0,57              | 0,57              |
| KRDMB                                                                                 | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)             |             |                  | TRAKRDMB91G1 |                    |                   | 5.710,00      | 82,008919         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 138,600000      | 791.406,00   | 0,97     | 0,97              | 0,98              |
| KRONT                                                                                 | TL          | KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.                                     |             |                  | TREKRON00014 |                    |                   | 4.623,00      | 18,990299         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,020000       | 115.667,46   | 0,14     | 0,14              | 0,14              |
| KRSTL                                                                                 | TL          | KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.                        |             |                  | TRAKRSTL91A6 |                    |                   | 8.093,00      | 8,940000          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,010000       | 89.103,93    | 0,11     | 0,11              | 0,11              |
| KRVGD                                                                                 | TL          | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                  |             |                  | TREKRVG00013 |                    |                   | 29.367,00     | 2,686930          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,800000        | 82.227,60    | 0,10     | 0,10              | 0,10              |
| KTSKR                                                                                 | TL          | Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.                                        |             |                  | TREKTSR00046 |                    |                   | 657,00        | 122,743683        | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 110,100000      | 72.335,70    | 0,09     | 0,09              | 0,09              |
| KUVVA                                                                                 | TL          | KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.                       |             |                  | TRASERVE91T0 |                    |                   | 1.154,00      | 128,320537        | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 143,100000      | 165.137,40   | 0,20     | 0,20              | 0,20              |
| KZBGY                                                                                 | TL          | Kızılbük GYO A.Ş.                                                   |             |                  | TREKZBG00026 |                    |                   | 68.444,67     | 3,379950          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,530000        | 173.165,00   | 0,21     | 0,21              | 0,21              |
| LİDER                                                                                 | TL          | LDR Turizm A.Ş.                                                     |             |                  | TRELDRT00020 |                    |                   | 11.451,00     | 83,479537         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 88,000000       | 1.007.688,00 | 1,23     | 1,23              | 1,24              |
| LİDFA                                                                                 | TL          | LİDER FAKTORİN                                                      |             |                  | TRELDFA00016 |                    |                   | 21.659,00     | 3,512975          | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,930000        | 63.460,87    | 0,08     | 0,08              | 0,08              |

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| LILAK                                                                                 | TL          | G A.Ş.<br>Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                     |             |                  | TRELILA00022 |                    |                   | 12.188,00     | 29,472299         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,800000       | 448.518,40   | 0,55     | 0,55              | 0,55              |
| LINK                                                                                  | TL          | LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          |             |                  | TRALINKW91U8 |                    |                   | 24.404,00     | 6,397794          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,170000        | 174.976,68   | 0,21     | 0,21              | 0,22              |
| LKMNH                                                                                 | TL          | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş. |             |                  | TRELKMH00013 |                    |                   | 7.083,00      | 14,825693         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,580000       | 110.353,14   | 0,14     | 0,13              | 0,14              |
| LMKDC                                                                                 | TL          | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.                               |             |                  | TRELIMK00029 |                    |                   | 7.580,00      | 30,354413         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,200000       | 198.596,00   | 0,24     | 0,24              | 0,24              |
| LOGO                                                                                  | TL          | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                             |             |                  | TRALOGOW91U2 |                    |                   | 3.015,00      | 149,952600        | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 137,400000      | 414.261,00   | 0,51     | 0,51              | 0,51              |
| LRSHO                                                                                 | TL          | LORAS HOLDİNG AS                                                                |             |                  | TREITFK00018 |                    |                   | 31.799,00     | 3,674218          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,310000        | 105.254,69   | 0,13     | 0,13              | 0,13              |
| LXGYO                                                                                 | TL          | LUXERA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                      |             |                  | TRELUXR00018 |                    |                   | 5.756,00      | 16,271228         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,400000       | 88.642,40    | 0,11     | 0,11              | 0,11              |
| LYDHO                                                                                 | TL          | MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                 |             |                  | TRAMIPAZ91J8 |                    |                   | 2.639,00      | 182,935457        | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 182,000000      | 480.298,00   | 0,59     | 0,59              | 0,59              |
| LYDYE                                                                                 | TL          | LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş.                                              |             |                  | TRETKGD00017 |                    |                   | 28,00         | 14.360,725000     | 21/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 13.605,000000   | 380.940,00   | 0,47     | 0,47              | 0,47              |
| MAALT                                                                                 | TL          | MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.                                      |             |                  | TRAMAALT91K5 |                    |                   | 114,00        | 1.122,872807      | 21/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1.248,000000    | 142.272,00   | 0,17     | 0,17              | 0,18              |
| MANAS                                                                                 | TL          | MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.                                         |             |                  | TREMANS00025 |                    |                   | 14.906,00     | 25,104756         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,540000       | 455.229,24   | 0,56     | 0,56              | 0,56              |
| MARMR                                                                                 | TL          | MARMARA HOLDİNG A.Ş.                                                            |             |                  | TREMRMH00016 |                    |                   | 47.395,00     | 2,419704          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,390000        | 113.274,05   | 0,14     | 0,14              | 0,14              |
| MARTI                                                                                 | TL          | MARTİ OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.                                                     |             |                  | TRAMMART91K7 |                    |                   | 52.250,00     | 2,146971          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,700000        | 88.825,00    | 0,11     | 0,11              | 0,11              |
| MCARD                                                                                 | TL          | METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.                                                |             |                  | TREMTRP00014 |                    |                   | 911,00        | 197,497091        | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 167,500000      | 152.592,50   | 0,19     | 0,19              | 0,19              |
| MEGMT                                                                                 | TL          | MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                               |             |                  | TREMEGM00024 |                    |                   | 4.104,00      | 61,791640         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 77,050000       | 316.213,20   | 0,39     | 0,39              | 0,39              |
| MERCN                                                                                 | TL          | MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                             |             |                  | TREMRCN00023 |                    |                   | 3.317,00      | 23,269967         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,920000       | 85.976,64    | 0,11     | 0,11              | 0,11              |
| MERIT                                                                                 | TL          | MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.                                            |             |                  | TREMRTT00016 |                    |                   | 4.138,00      | 17,409456         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,010000       | 70.387,38    | 0,09     | 0,09              | 0,09              |
| MERKO                                                                                 | TL          | MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                               |             |                  | TRAMERKO91A5 |                    |                   | 30.743,00     | 2,310000          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,590000        | 48.881,37    | 0,06     | 0,06              | 0,06              |
| METRO                                                                                 | TL          | METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.                                    |             |                  | TRAVANET91A5 |                    |                   | 15.275,00     | 6,710374          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,350000        | 127.546,25   | 0,16     | 0,16              | 0,16              |
| MEYSU                                                                                 | TL          | MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                               |             |                  | TREMYSU00020 |                    |                   | 8.216,00      | 15,761949         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,990000       | 114.941,84   | 0,14     | 0,14              | 0,14              |
| MNDRS                                                                                 | TL          | MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                        |             |                  | TRAMNDRS91B0 |                    |                   | 6.627,00      | 12,584462         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,310000       | 74.951,37    | 0,09     | 0,09              | 0,09              |
| MOBTL                                                                                 | TL          | MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TREMBTL00025 |                    |                   | 10.185,00     | 10,583223         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,390000       | 136.377,15   | 0,17     | 0,17              | 0,17              |
| MOGAN                                                                                 | TL          | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.                                               |             |                  | TREMOGN00021 |                    |                   | 12.383,00     | 11,877891         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,530000       | 167.541,99   | 0,21     | 0,20              | 0,21              |
| MOPAS                                                                                 | TL          | Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                   |             |                  | TREMPAS00012 |                    |                   | 2.647,00      | 38,799324         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,740000       | 86.662,78    | 0,11     | 0,11              | 0,11              |
| MRGYO                                                                                 | TL          | MARTİ GAYRİMEN                                                                  |             |                  | TREMRGY00013 |                    |                   | 72.344,00     | 1,850000          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,530000        | 110.686,32   | 0,14     | 0,14              | 0,14              |

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| NATEN                                                                                 | TL          | KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NATUREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TRENATU00026 |                    |                   | 17.272,00     | 7,853385          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,460000        | 111.577,12   | 0,14     | 0,14              | 0,14              |
| NETAS                                                                                 | TL          | NETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.                                                                              |             |                  | TRANETAS91H6 |                    |                   | 1.098,00      | 62,321712         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 64,000000       | 70.272,00    | 0,09     | 0,09              | 0,09              |
| NETCD                                                                                 | TL          | NETCAD YAZILIM A.Ş.                                                                                       |             |                  | TRENETC00026 |                    |                   | 1.981,00      | 134,554003        | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 151,300000      | 299.725,30   | 0,37     | 0,37              | 0,37              |
| NIBAS                                                                                 | TL          |                                                                                                           |             |                  | NIBAS        |                    |                   | 11.916,00     | 6,949460          | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,300000        | 51.238,80    | 0,06     | 0,06              | 0,06              |
| NTGAZ                                                                                 | TL          | NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ                                                              |             |                  | TRENTGZ00014 |                    |                   | 12.918,00     | 11,061881         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,390000       | 147.136,02   | 0,18     | 0,18              | 0,18              |
| NTHOL                                                                                 | TL          | NET HOLDİNG A.Ş.                                                                                          |             |                  | TRANTHOL91Q6 |                    |                   | 4.953,00      | 44,941472         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,480000       | 215.356,44   | 0,26     | 0,26              | 0,27              |
| NUGYO                                                                                 | TL          | NUROL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                 |             |                  | TRANUGYO91Q9 |                    |                   | 8.413,00      | 9,690314          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,500000        | 79.923,50    | 0,10     | 0,10              | 0,10              |
| NUHCM                                                                                 | TL          | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.                                                                                   |             |                  | TRANUHCM91F0 |                    |                   | 1.190,00      | 240,086866        | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 220,700000      | 262.633,00   | 0,32     | 0,32              | 0,32              |
| ODINE                                                                                 | TL          | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.                                                          |             |                  | TREODNE00017 |                    |                   | 2.379,00      | 785,162034        | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1.919,000000    | 4.565.301,00 | 5,56     | 5,58              | 5,62              |
| ONCSM                                                                                 | TL          | ONCOSEM ONKOLOJİ K                                                                                        |             |                  | TREONCO00026 |                    |                   | 481,00        | 277,756902        | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 250,000000      | 120.250,00   | 0,15     | 0,15              | 0,15              |
| ONRYT                                                                                 | TL          | SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ                                     |             |                  | TREONRY00015 |                    |                   | 1.060,00      | 69,085613         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 63,950000       | 67.787,00    | 0,08     | 0,08              | 0,08              |
| ORGE                                                                                  | TL          | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.                                                                         |             |                  | TREORGE00011 |                    |                   | 2.679,00      | 82,452389         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 111,200000      | 297.904,80   | 0,36     | 0,37              | 0,37              |
| OYYAT                                                                                 | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                                         |             |                  | TREOYMD00017 |                    |                   | 4.456,00      | 46,032498         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,940000       | 182.428,64   | 0,22     | 0,22              | 0,22              |
| OZATD                                                                                 | TL          | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                                                   |             |                  | TREOZAT00023 |                    |                   | 673,00        | 316,526330        | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1.604,000000    | 1.079.492,00 | 1,32     | 1,32              | 1,33              |
| OZKGY                                                                                 | TL          | ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                  |             |                  | TREOZAK00014 |                    |                   | 16.930,00     | 14,487252         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,530000       | 262.922,90   | 0,32     | 0,32              | 0,32              |
| OZYSR                                                                                 | TL          | OZYASAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM SİRKETİ                                                        |             |                  | TREOZYS00025 |                    |                   | 6.227,80      | 12,321693         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,430000       | 77.411,55    | 0,09     | 0,09              | 0,10              |
| PAGYO                                                                                 | TL          |                                                                                                           |             |                  | TREPGYO00013 |                    |                   | 1.498,00      | 99,686829         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 150,700000      | 225.748,60   | 0,28     | 0,28              | 0,28              |
| PAPIL                                                                                 | TL          | PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREPAPL00010 |                    |                   | 10.242,00     | 16,201306         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,750000       | 161.311,50   | 0,20     | 0,20              | 0,20              |
| PARSN                                                                                 | TL          | PARŞAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.                                                                      |             |                  | TRAPARSN91H6 |                    |                   | 1.117,00      | 88,087404         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 88,350000       | 98.686,95    | 0,12     | 0,12              | 0,12              |
| PCILT                                                                                 | TL          | PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.                                                       |             |                  | TREPCIL00029 |                    |                   | 2.161,00      | 34,498399         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,720000       | 68.546,92    | 0,08     | 0,08              | 0,08              |
| PEKGY                                                                                 | TL          | PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                 |             |                  | TREPEGY00022 |                    |                   | 200.280,00    | 14,993673         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,970000       | 2.797.911,60 | 3,43     | 3,43              | 3,45              |
| PENGD                                                                                 | TL          | PENGÜEN GIDA SANAYİİ A.Ş.                                                                                 |             |                  | TRAPENGD91A8 |                    |                   | 6.702,00      | 14,339919         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,770000       | 72.180,54    | 0,09     | 0,09              | 0,09              |
| PENTA                                                                                 | TL          | PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.                                                             |             |                  | TREPNTA00042 |                    |                   | 7.295,00      | 14,023058         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,620000       | 99.357,90    | 0,12     | 0,12              | 0,12              |
| PNSUT                                                                                 | TL          | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.                                                                          |             |                  | TRAPNSUT91A5 |                    |                   | 5.828,00      | 12,740000         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,810000       | 68.828,68    | 0,08     | 0,08              | 0,08              |
| POLHO                                                                                 | TL          | POLİSAN HOLDİNG A.Ş.                                                                                      |             |                  | TREPOHO00012 |                    |                   | 7.926,00      | 19,381667         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,720000       | 164.226,72   | 0,20     | 0,20              | 0,20              |
| POLTK                                                                                 | TL          | POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                                   |             |                  | TREPOLT00013 |                    |                   | 47,00         | 7.162,393617      | 21/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 5.377,500000    | 252.742,50   | 0,31     | 0,31              | 0,31              |
| PRZMA                                                                                 | TL          | PRİZMA PRESS                                                                                              |             |                  | PRZMA        |                    |                   | 2.834,00      | 44,659358         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 63,350000       | 179.533,90   | 0,22     | 0,22              | 0,22              |

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| RGYAS                                                                                 | TL          | MATBAACILIK RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.                                         |             |                  | TRERSGY00036 |                    |                   | 4.205,00      | 176,222866        | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 193,400000      | 813.247,00   | 1,00     | 1,00              | 1,00              |
| RUZYE                                                                                 | TL          | RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                          |             |                  | TRAALYAG91A8 |                    |                   | 9.387,00      | 11,270000         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,700000        | 91.053,90    | 0,11     | 0,11              | 0,11              |
| RYGYO                                                                                 | TL          | REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                             |             |                  | TRERGYO00019 |                    |                   | 28.973,00     | 23,934603         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,900000       | 866.292,70   | 1,06     | 1,06              | 1,07              |
| RYSAS                                                                                 | TL          | REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.                                           |             |                  | TREREYS00015 |                    |                   | 28.909,00     | 16,363583         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,940000       | 634.263,46   | 0,78     | 0,78              | 0,78              |
| SAFKR                                                                                 | TL          | SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TRESFEK00027 |                    |                   | 6.046,00      | 24,487344         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,180000       | 134.100,28   | 0,16     | 0,16              | 0,17              |
| SANFM                                                                                 | TL          | SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.                                                     |             |                  | TRESNFM00016 |                    |                   | 11.376,00     | 7,494886          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,660000        | 98.516,16    | 0,12     | 0,12              | 0,12              |
| SAYAS                                                                                 | TL          | SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                           |             |                  | TRESAYR00013 |                    |                   | 2.213,00      | 52,521374         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,300000       | 113.526,90   | 0,14     | 0,14              | 0,14              |
| SDTTR                                                                                 | TL          | SDT ÜZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                                |             |                  | TRESDTT00013 |                    |                   | 803,00        | 190,557659        | 21/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 264,500000      | 212.393,50   | 0,26     | 0,26              | 0,26              |
| SEGMN                                                                                 | TL          | SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.                                   |             |                  | TRESGMN00022 |                    |                   | 2.255,00      | 58,641308         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 54,600000       | 123.123,00   | 0,15     | 0,15              | 0,15              |
| SELEC                                                                                 | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                                             |             |                  | TRESLEC00014 |                    |                   | 4.464,00      | 81,174675         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 209,700000      | 936.100,80   | 1,15     | 1,15              | 1,15              |
| SELVA                                                                                 | TL          | SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.                                                                |             |                  | TRESLVA00020 |                    |                   | 35.520,00     | 2,430000          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,970000        | 69.974,40    | 0,09     | 0,09              | 0,09              |
| SKYLP                                                                                 | TL          | SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER                                                          |             |                  | TREMCTD00012 |                    |                   | 227,00        | 369,334802        | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 259,000000      | 58.793,00    | 0,07     | 0,07              | 0,07              |
| SMRTG                                                                                 | TL          | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. |             |                  | TRESMAR00026 |                    |                   | 34.861,00     | 8,754541          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,440000       | 398.809,84   | 0,49     | 0,49              | 0,49              |
| SMRVA                                                                                 | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                                                            |             |                  | TRESUVY00013 |                    |                   | 7.543,85      | 54,124234         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,870000       | 112.177,00   | 0,14     | 0,14              | 0,14              |
| SNGYO                                                                                 | TL          | SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                             |             |                  | TRESNGY00019 |                    |                   | 105.415,00    | 4,124574          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,770000        | 397.414,55   | 0,49     | 0,49              | 0,49              |
| SOKE                                                                                  | TL          | ŞÖKE DEĞİRMEN CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                            |             |                  | TRESOKE00029 |                    |                   | 4.817,00      | 16,752553         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,240000       | 73.411,08    | 0,09     | 0,09              | 0,09              |
| SRVGY                                                                                 | TL          | SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                             |             |                  | TRESRGY00010 |                    |                   | 33.138,00     | 3,361093          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,750000        | 91.129,50    | 0,11     | 0,11              | 0,11              |
| SUNTK                                                                                 | TL          | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                                    |             |                  | TRESUNT00010 |                    |                   | 6.560,00      | 41,263058         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,740000       | 181.974,40   | 0,22     | 0,22              | 0,22              |
| SURGY                                                                                 | TL          | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.                                   |             |                  | TRESRTE00023 |                    |                   | 2.204,00      | 54,877695         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 70,000000       | 154.280,00   | 0,19     | 0,19              | 0,19              |
| SUWEN                                                                                 | TL          | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.                                                  |             |                  | TRESUWN00022 |                    |                   | 17.869,00     | 9,085358          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,030000        | 125.619,07   | 0,15     | 0,15              | 0,15              |
| SVGYO                                                                                 | TL          | SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                              |             |                  | TRESVRG00024 |                    |                   | 14.471,00     | 17,305575         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,020000       | 318.651,42   | 0,39     | 0,39              | 0,39              |
| TARKM                                                                                 | TL          | TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                            |             |                  | TRETRKM00015 |                    |                   | 289,00        | 364,063149        | 21/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 515,500000      | 148.979,50   | 0,18     | 0,18              | 0,18              |
| TATEN                                                                                 | TL          | TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                                         |             |                  | TRETATL00022 |                    |                   | 17.550,00     | 13,576782         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,600000       | 238.680,00   | 0,29     | 0,29              | 0,29              |

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| TATGD                                                                                 | TL          | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                                                      |             |                  | TRATATKS91A5 |                    |                   | 4.972,00      | 14,962942         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,670000       | 97.799,24    | 0,12     | 0,12              | 0,12              |
| TBORG                                                                                 | TL          | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.                                     |             |                  | TRATBORG91A4 |                    |                   | 807,00        | 147,192156        | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 131,300000      | 105.959,10   | 0,13     | 0,13              | 0,13              |
| TCKRC                                                                                 | TL          | Kıraç Galvaniz Telekomunikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş. |             |                  | TREKIRC00019 |                    |                   | 2.637,00      | 69,161585         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 164,000000      | 432.468,00   | 0,53     | 0,53              | 0,53              |
| TEHOL                                                                                 | TL          | TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.                                       |             |                  | TRAGLOBL91Q0 |                    |                   | 72.658,00     | 26,625955         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,500000       | 2.724.675,00 | 3,34     | 3,34              | 3,36              |
| TEKTU                                                                                 | TL          | TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLA R A.Ş.                  |             |                  | TRATEKTU91K2 |                    |                   | 8.203,00      | 12,196356         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,500000        | 77.928,50    | 0,10     | 0,10              | 0,10              |
| TERA                                                                                  | TL          | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                         |             |                  | TRETERA00013 |                    |                   | 8.223,00      | 283,057412        | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 177,000000      | 1.455.471,00 | 1,78     | 1,78              | 1,79              |
| TEZOL                                                                                 | TL          | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                |             |                  | TRETEZL00021 |                    |                   | 5.781,00      | 14,076348         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,200000       | 87.871,20    | 0,11     | 0,11              | 0,11              |
| TGSAS                                                                                 | TL          | TGS DIŞ TİCARET A.Ş.                                                      |             |                  | TRETGSD00010 |                    |                   | 611,00        | 162,987725        | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 177,200000      | 108.269,20   | 0,13     | 0,13              | 0,13              |
| TKNSA                                                                                 | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.                                            |             |                  | TRETKNO00010 |                    |                   | 4.862,00      | 22,881898         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,630000       | 95.441,06    | 0,12     | 0,12              | 0,12              |
| TMPOL                                                                                 | TL          | TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.                                              |             |                  | TRETMPL00017 |                    |                   | 191,00        | 442,847696        | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 450,500000      | 86.045,50    | 0,11     | 0,10              | 0,11              |
| TMSN                                                                                  | TL          | TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.                                      |             |                  | TRETUMO00011 |                    |                   | 1.700,00      | 104,919206        | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 88,500000       | 150.450,00   | 0,18     | 0,18              | 0,19              |
| TNZTP                                                                                 | TL          | TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.        |             |                  | TRETAPD00019 |                    |                   | 4.332,00      | 22,786253         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,100000       | 108.733,20   | 0,13     | 0,13              | 0,13              |
| TRCAS                                                                                 | TL          | TURCAS PETROL A.Ş.                                                        |             |                  | TRATRCAS92E6 |                    |                   | 3.538,00      | 43,375037         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,100000       | 152.487,80   | 0,19     | 0,19              | 0,19              |
| TRGYO                                                                                 | TL          | TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                              |             |                  | TRETRGY00018 |                    |                   | 10.004,00     | 81,515079         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 100,000000      | 1.000.400,00 | 1,23     | 1,23              | 1,23              |
| TRHOL                                                                                 | TL          | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.                                     |             |                  | TRATACYO91Q7 |                    |                   | 630,00        | 973,109762        | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1.722,000000    | 1.084.860,00 | 1,33     | 1,33              | 1,34              |
| TRILC                                                                                 | TL          | TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.                                            |             |                  | TRETRLC00022 |                    |                   | 30.861,00     | 3,790000          | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,190000        | 36.724,59    | 0,04     | 0,04              | 0,05              |
| TSPOR                                                                                 | TL          | TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.        |             |                  | TRETRBZ00016 |                    |                   | 179.111,00    | 0,973547          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 0,910000        | 162.991,01   | 0,20     | 0,20              | 0,20              |
| TTRAK                                                                                 | TL          | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.                                    |             |                  | TRETTRK00010 |                    |                   | 1.194,00      | 482,167144        | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 438,500000      | 523.569,00   | 0,64     | 0,64              | 0,65              |
| UCAYM                                                                                 | TL          | ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.               |             |                  | TREUCYM00024 |                    |                   | 2.893,00      | 29,792001         | 21/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,500000       | 96.915,50    | 0,12     | 0,12              | 0,12              |
| UFUK                                                                                  | TL          | UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMEN KUL A.Ş.                                 |             |                  | TREFNFK00017 |                    |                   | 947,00        | 1.642,867687      | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1.756,000000    | 1.662.932,00 | 2,04     | 2,04              | 2,05              |
| ULUSE                                                                                 | TL          | ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.                            |             |                  | TREULET00014 |                    |                   | 241,00        | 337,883817        | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 299,000000      | 72.059,00    | 0,09     | 0,09              | 0,09              |
| ULUUN                                                                                 | TL          | ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                          |             |                  | TREULSY00014 |                    |                   | 14.234,00     | 7,570172          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,150000        | 130.241,10   | 0,16     | 0,16              | 0,16              |
| USAK                                                                                  | TL          | UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.                                                 |             |                  | TRAUSAKW91F6 |                    |                   | 93.109,00     | 1,813784          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,500000        | 139.663,50   | 0,17     | 0,17              | 0,17              |
| VAKFA                                                                                 | TL          | VAKİF FAKTORİNG A.Ş.                                                      |             |                  | TREVFAS00022 |                    |                   | 10.934,00     | 13,466202         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,030000       | 131.536,02   | 0,16     | 0,16              | 0,16              |
| VAKFN                                                                                 | TL          | VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                              |             |                  | TRAVAKFN91P9 |                    |                   | 82.358,00     | 1,947087          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,630000        | 134.243,54   | 0,16     | 0,16              | 0,17              |
| VAKKO                                                                                 | TL          | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR                                                    |             |                  | TRAVAKKO91B7 |                    |                   | 963,00        | 94,809782         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 74,300000       | 71.550,90    | 0,09     | 0,09              | 0,09              |

| BIY-AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| VANGD                                                                                 | TL          | GIYİM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş. VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. |             |                  | TREVNGS00015 |                    |                   | 1.142,00      | 93,691944         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 92,200000       | 105.292,40    | 0,13     | 0,13              | 0,13              |
| VBTYZ                                                                                 | TL          | A.Ş. VBT YAZILIM A.Ş.                                                   |             |                  | TREVBTY00029 |                    |                   | 2.324,00      | 31,826368         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 28,820000       | 66.977,68     | 0,08     | 0,08              | 0,08              |
| VERUS                                                                                 | TL          | VERUSA HOLDING A.Ş.                                                     |             |                  | TREVERS00011 |                    |                   | 715,00        | 360,086028        | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 673,500000      | 481.552,50    | 0,59     | 0,59              | 0,59              |
| VESBE                                                                                 | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                |             |                  | TREVEST00017 |                    |                   | 14.787,00     | 7,895517          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,660000        | 98.481,42     | 0,12     | 0,12              | 0,12              |
| VKGYO                                                                                 | TL          | VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                               |             |                  | TRAVKGYO91Q3 |                    |                   | 49.120,00     | 2,704356          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,730000        | 134.097,60    | 0,16     | 0,16              | 0,17              |
| VSNMD                                                                                 | TL          | Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.                          |             |                  | TREVISN00029 |                    |                   | 1.262,00      | 90,207750         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 100,100000      | 126.326,20    | 0,15     | 0,16              | 0,16              |
| YATAS                                                                                 | TL          | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                            |             |                  | TRAYATAS91B4 |                    |                   | 3.972,00      | 41,212621         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,880000       | 158.403,36    | 0,19     | 0,19              | 0,20              |
| YEOTK                                                                                 | TL          | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.                                   |             |                  | TREYEOT00010 |                    |                   | 6.189,00      | 57,152424         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 101,700000      | 629.421,30    | 0,77     | 0,77              | 0,78              |
| YGGYO                                                                                 | TL          | YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                          |             |                  | TREYGMİ00012 |                    |                   | 8.922,00      | 197,687440        | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 236,000000      | 2.105.592,00  | 2,58     | 2,58              | 2,59              |
| YIGIT                                                                                 | TL          | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.     |             |                  | TREYIGT00025 |                    |                   | 4.537,00      | 23,827564         | 21/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,900000       | 108.434,30    | 0,13     | 0,13              | 0,13              |
| YUNSA                                                                                 | TL          | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                      |             |                  | TRAYUNSA91B5 |                    |                   | 8.857,00      | 8,405071          | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,540000        | 84.495,78     | 0,10     | 0,10              | 0,10              |
| YYLGD                                                                                 | TL          | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                  |             |                  | TREYYLA00014 |                    |                   | 16.388,00     | 10,856631         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,980000       | 179.940,24    | 0,22     | 0,22              | 0,22              |
| ZERGY                                                                                 | TL          | ZERAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                               |             |                  | TREZERY00028 |                    |                   | 8.230,00      | 19,695539         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,600000       | 95.468,00     | 0,12     | 0,12              | 0,12              |
| ZGYO                                                                                  | TL          | Z GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                   |             |                  | TREZGYO00020 |                    |                   | 2.617,00      | 28,151211         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,720000       | 101.330,24    | 0,12     | 0,12              | 0,12              |
| ZRGYO                                                                                 | TL          | ZİRAAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                              |             |                  | TREZRGY00023 |                    |                   | 43.404,00     | 22,162307         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,050000       | 783.442,20    | 0,96     | 0,96              | 0,97              |
| GRUP TOPLAMI                                                                          |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 4.644.275,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 81.665.131,91 | 100,00   | 100,00            | 100,66            |
| GRUP TOPLAMI                                                                          |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 4.644.275,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 81.665.131,91 | 100,00   | 100,00            | 100,66            |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                    |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 81.665.131,91 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 81.665.131,91 | 100,62 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 57.117,31     | 0,07 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -556.596,77   | -0,69 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 81.165.652,45 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR      | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 884,70     | 0,0011 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 206.792,72 | 0,2548 % |
| Kayda Alma Ücreti                                              | 1.594,45   | 0,0020 % |

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

Haziran-2026

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                 |            |          |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                     | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                           | 11.546,75  | 0,0142 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                              |            |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                       | 791,00     | 0,0010 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti         | 7.857,00   | 0,0097 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 892,50     | 0,0011 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                               | 5.028,00   | 0,0062 % |
|                                                              | 235.387,12 | 0,2901 % |

| 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      |
| ENTRA                                                                                                                       | Bedelli Sermaye Artırımı  | 03/06/26       | 3.398,91       | 3.398,91   |
| IHLAS                                                                                                                       | Bedelli Sermaye Artırımı  | 15/06/26       | 59.747,00      | 59.747,00  |
| ENTRA                                                                                                                       | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 03/06/26       | 17.889,00      | 81.892,63  |
| HEDEF                                                                                                                       | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 05/06/26       | 4.016,89       | 334.721,29 |
| AKCNS                                                                                                                       | Temmettü                  | 03/06/26       | 3.444,92       | 3.444,92   |
| LMKDC                                                                                                                       | Temmettü                  | 04/06/26       | 16.442,00      | 16.442,00  |
| ISDMR                                                                                                                       | Temmettü                  | 05/06/26       | 34.353,00      | 34.353,00  |
| AVPGY                                                                                                                       | Temmettü                  | 09/06/26       | 12.775,00      | 12.775,00  |
| SMRVA                                                                                                                       | Temmettü                  | 10/06/26       | 1.401,06       | 1.401,06   |
| ATATP                                                                                                                       | Temmettü                  | 12/06/26       | 855,00         | 855,00     |
| LOGO                                                                                                                        | Temmettü                  | 17/06/26       | 15.868,42      | 15.868,42  |
| BULGS                                                                                                                       | Temmettü                  | 17/06/26       | 335,91         | 335,91     |
| AAGYO                                                                                                                       | Temmettü                  | 19/06/26       | 3.689,44       | 3.689,44   |
| KRVGD                                                                                                                       | Temmettü                  | 22/06/26       | 1.070,61       | 1.070,61   |
| EMPAE                                                                                                                       | Temmettü                  | 22/06/26       | 150,60         | 150,60     |
| BASGZ                                                                                                                       | Temmettü                  | 22/06/26       | 10.138,00      | 10.138,00  |
| SVGYO                                                                                                                       | Temmettü                  | 25/06/26       | 111,43         | 111,43     |
| VKGYO                                                                                                                       | Temmettü                  | 26/06/26       | 5.011,66       | 5.011,66   |
| OZKGY                                                                                                                       | Temmettü                  | 26/06/26       | 3.363,99       | 3.363,99   |
| CEMTS                                                                                                                       | Temmettü                  | 26/06/26       | 2.668,50       | 2.668,50   |
| ARASE                                                                                                                       | Temmettü                  | 26/06/26       | 3.834,00       | 3.834,00   |
| AHSGY                                                                                                                       | Temmettü                  | 26/06/26       | 697,50         | 697,50     |
| SRVGY                                                                                                                       | Temmettü                  | 29/06/26       | 2.549,07       | 2.549,07   |
| ZRGYO                                                                                                                       | Temmettü                  | 29/06/26       | 4.034,40       | 4.034,40   |
| ISKPL                                                                                                                       | Temmettü                  | 30/06/26       | 12,83          | 12,82      |
| HLGYO                                                                                                                       | Temmettü                  | 30/06/26       | 24.215,61      | 24.215,61  |
| EGEGY                                                                                                                       | Temmettü                  | 30/06/26       | 925,20         | 925,20     |

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