

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ocak-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.030.762.142,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	669.081.132,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,540564
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,512658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,57
f-)Finansman Bonusu	:	19,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	53,95
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.650.510.323,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.864.220.170,39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTAMF22319	TL	Tam Finans Factoring A.Ş.	01/02/23	0	TRFTAMF22319	0,00		5.000.000,00	92,611000	02/11/22	0,000000				100,000000	5.000.000,00	2,67	0,49	0,49
TRFKNTF22316	TL	KENT FAKTORİN G	02/02/23	1	TRFKNTF22316	31,59		2.000.000,00	92,825000	26/10/22	31,587627				99,924822	1.998.496,44	1,07	0,19	0,19
TRFOSMK22312	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	1	TRFOSMK22312	32,93		6.000.000,00	93,149000	03/11/22	32,930890				99,922042	5.995.322,50	3,20	0,59	0,58
TRFAKDN22311	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	07/02/23	6	TRFAKDN22311	35,59		2.500.000,00	96,477000	26/12/22	35,586566				99,500801	2.487.520,02	1,33	0,24	0,24
TRFAKFT22313	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/02/23	6	TRFAKFT22313	37,22		4.000.000,00	92,014000	03/11/22	37,224117				99,481167	3.979.246,66	2,12	0,39	0,39
TRFLDFK22314	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/02/23	15	TRFLDFK22314	33,74		2.000.000,00	93,041000	17/11/22	33,743803				98,812223	1.976.244,47	1,05	0,19	0,19
TRFTAMF22327	TL	Tam Finans Factoring A.Ş.	17/02/23	16	TRFTAMF22327	31,11		3.500.000,00	92,898000	16/11/22	31,106053				98,819792	3.458.692,71	1,85	0,34	0,34
TRFERCY32316	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/03/23	28	TRFERCY32316	32,86		4.000.000,00	92,800000	25/11/22	32,857969				97,844101	3.913.764,06	2,09	0,38	0,38
TRFINFM32314	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/23	30	TRFINFM32314	32,60		5.000.000,00	92,545000	25/11/22	32,596990				97,707689	4.885.384,43	2,61	0,48	0,47
TRFDGTR32319	TL	DOĞAN DIŞ TİCARET	06/03/23	33	TRFDGTR32319	29,51	1	2.000.000,00	100,000000	16/09/22	29,512334				110,271389	2.205.427,77	1,18	0,21	0,21

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Ocak-2023																			
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)
TRFPHCM32318	TL	VE MÜMESSİL LİK A.Ş. PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/03/23	35	TRFPHCM32318	31,49		10.000.000,00	92,708000	29/11/22	31,493493				97,408806	9.740.880,63	5,20	0,95	0,95
TRFULFK32333	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/03/23	36	TRFULFK32333	33,57		5.000.000,00	93,112000	09/12/22	33,567036				97,185676	4.859.283,82	2,59	0,47	0,47
TRFQAGR32311	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/03/23	41	TRFQAGR32311	32,00	1	18.000.000,00	101,110200	17/10/22	32,003570		76322408		111,189845	20.014.172,15	10,65	1,95	1,94
TRFAKDN32328	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	16/03/23	43	TRFAKDN32328	34,76		4.000.000,00	92,680000	13/12/22	34,763095				96,546264	3.861.850,57	2,06	0,38	0,37
TRFPNST32317	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	17/03/23	44	TRFPNST32317	31,17		3.500.000,00	87,671000	21/09/22	31,171476				96,782024	3.387.370,85	1,81	0,33	0,33
TRFTAMF32326	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/03/23	44	TRFTAMF32326	33,24		3.000.000,00	94,645000	06/01/23	33,239670				96,599679	2.897.990,36	1,55	0,28	0,28
TRFTTLK32328	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/03/23	44	TRFTTLK32328	27,74	1	3.000.000,00	100,000000	20/09/22	27,735353				109,403024	3.282.090,71	1,75	0,32	0,32
TRFPHCM32334	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/23	49	TRFPHCM32334	30,66		5.000.000,00	94,584000	05/01/23	30,658838				96,473662	4.823.683,11	2,57	0,47	0,47
TRFDVYS32316	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/03/23	50	TRFDVYS32316	32,70	2	2.000.000,00	100,000000	22/09/22	32,697082				103,274034	2.065.480,68	1,10	0,20	0,20
TRFARCL32329	TL	ARÇELİK A.Ş.	28/03/23	55	TRFARCL32329	26,60	1	5.000.000,00	100,000000	30/09/22	26,600671				108,340450	5.417.022,51	2,89	0,53	0,53
TRFSUMF32334	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	28/03/23	55	TRFSUMF32334	36,21		5.000.000,00	90,492000	30/11/22	36,211650				95,450000	4.772.500,02	2,55	0,47	0,46
TRFKREL32316	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/23	56	TRFKREL32316	31,06	1	10.000.000,00	100,544700	18/10/22	31,060719		76326531		109,350100	10.935.009,99	5,83	1,07	1,06
TRFQYHL32312	TL	Q Yatırım Holding	29/03/23	56	TRFQYHL32312	32,32		2.000.000,00	93,327000	29/12/22	32,323518				95,793905	1.915.878,11	1,02	0,19	0,19
TRFALJF32311	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	30/03/23	57	TRFALJF32311	29,97	1	5.000.000,00	100,000000	29/09/22	29,967237				109,389501	5.469.475,06	2,92	0,53	0,53
TRFQAGR42310	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/04/23	61	TRFQAGR42310	31,14	1	5.000.000,00	100,000000	06/10/22	31,141043				109,160443	5.458.022,14	2,91	0,53	0,53
TRFTPFC42324	TL	CREDITWE ST	04/04/23	62	TRFTPFC42324	31,70		3.000.000,00	93,366000	03/01/23	31,696000				95,430905	2.862.927,14	1,53	0,28	0,28
TRFAKDN42319	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/04/23	64	TRFAKDN42319	34,81		2.500.000,00	92,899000	06/01/23	34,813383				94,896959	2.372.423,97	1,27	0,23	0,23
TRFALJF42310	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	07/04/23	65	TRFALJF42310	31,11	1	2.000.000,00	100,000000	07/10/22	31,108177				109,070166	2.181.403,31	1,16	0,21	0,21
TRFOSMK42310	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/23	68	TRFOSMK42310	31,08		5.000.000,00	93,475000	09/01/23	31,081117				95,082833	4.754.141,64	2,54	0,46	0,46
TRFQYHL42311	TL	Q Yatırım Holding	14/04/23	72	TRFQYHL42311	32,31	1	4.000.000,00	100,000000	13/01/23	32,312229				101,468179	4.058.727,14	2,17	0,40	0,39
TRFQAGR42328	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/04/23	75	TRFQAGR42328	30,07	1	3.000.000,00	100,000000	26/10/22	30,068803				107,313576	3.219.407,27	1,72	0,31	0,31
TRFINFM42321	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/23	86	TRFINFM42321	34,66		8.500.000,00	92,171000	18/01/23	34,657581				93,229015	7.924.466,31	4,23	0,77	0,77
TRFMLPC42319	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/23	86	TRFMLPC42319	30,73	1	10.000.000,00	100,000000	10/11/22	30,730844				106,487196	10.648.719,62	5,68	1,04	1,03
TRFBVYS52318	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	03/05/23	91	TRFBVYS52318	33,43		1.280.000,00	92,475000	24/01/23	33,433168				93,061457	1.191.186,65	0,64	0,12	0,12
TRFDYBY52314	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	104	TRFDYBY52314	31,35	1	5.000.000,00	100,000000	21/11/22	31,350747				105,685331	5.284.266,53	2,82	0,52	0,51
TRFDTAY62315	TL	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/23	121	TRFDTAY62315	31,74	1	3.000.000,00	100,000000	20/01/23	31,742376				100,910458	3.027.313,74	1,62	0,30	0,29
TRFTPFC72313	TL	CREDITWE ST	10/07/23	159	TRFTPFC72313	37,35	2	3.000.000,00	100,000000	13/01/23	37,354630				101,665921	3.049.977,64	1,63	0,30	0,30
TRFTVFF72314	TL	TVF FİNANSAL YATIRIMLARI A.Ş.	31/07/23	180	TRFTVFF72314	26,00		5.000.000,00	89,114000	30/01/23	26,003656				89,226937	4.461.346,83	2,38	0,44	0,43
GRUP TOPLAMI								176.780.000,00								179.837.117,56	95,96	17,55	17,44
GRUP TOPLAMI								176.780.000,00								179.837.117,56	95,96	17,55	17,44
T.REPO																			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAPETKM91E0	23,12		50.031.671,23	23,120000	31/01/23		3.084.516,00	76742091	50.031.671,23	23,120000	50.031.671,23	7,13	4,88	4,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAPETKM91E0	23,12		50.031.671,23	23,120000	31/01/23		3.084.516,00	76742091	50.031.671,23	23,120000	50.031.671,23	7,11	4,88	4,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAPETKM91E0	23,12		50.031.671,23	23,120000	31/01/23		3.086.420,00	76742091	50.031.671,23	23,120000	50.031.671,23	7,11	4,88	4,85

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ocak-2023

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)
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAPETKM91E0	23,12		50.031.671,23	23,120000	31/01/23		3.086.420,00	76742091	50.031.671,23	23,120000	50.031.671,23	7,11	4,88	4,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAPETKM91E0	23,12		50.031.671,23	23,120000	31/01/23		3.084.516,00	76742091	50.031.671,23	23,120000	50.031.671,23	7,11	4,88	4,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAPETKM91E0	23,12		50.031.671,23	23,120000	31/01/23		3.084.516,00	76742091	50.031.671,23	23,120000	50.031.671,23	7,11	4,88	4,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAPETKM91E0	23,12		50.031.671,23	23,120000	31/01/23		3.084.516,00	76742091	50.031.671,23	23,120000	50.031.671,23	7,11	4,88	4,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAPETKM91E0	23,12		50.031.671,23	23,120000	31/01/23		3.092.146,00	76742091	50.031.671,23	23,120000	50.031.671,23	7,11	4,88	4,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAPETKM91E0	23,12		50.031.671,23	23,120000	31/01/23		3.092.146,00	76742091	50.031.671,23	23,120000	50.031.671,23	7,11	4,88	4,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAPETKM91E0	23,12		50.031.671,23	23,120000	31/01/23		3.092.146,00	76742091	50.031.671,23	23,120000	50.031.671,23	7,11	4,88	4,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAPETKM91E0	23,12		50.031.671,23	23,120000	31/01/23		3.092.146,00	76742091	50.031.671,23	23,120000	50.031.671,23	7,11	4,88	4,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAPETKM91E0	23,12		50.031.671,23	23,120000	31/01/23		3.092.146,00	76742091	50.031.671,23	23,120000	50.031.671,23	7,11	4,88	4,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAPETKM91E0	23,12		50.031.671,23	23,120000	31/01/23		3.092.146,00	76742091	50.031.671,23	23,120000	50.031.671,23	7,11	4,88	4,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAPETKM91E0	23,12		10.026.346,92	23,120000	31/01/23		619.667,00	76742091	10.026.346,92	23,120000	10.026.346,92	1,42	0,98	0,97
TRFA1CP32315	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	0	TRFA1CP32315	20,00		4.818.410,96	20,000000	25/01/23		4.937.765,00	76718424	4.818.410,96	20,000000	4.818.410,96	0,68	0,47	0,47
TRFAKDN22311	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	01/02/23	0	TRFAKDN22311	20,00		5.922.630,14	20,000000	25/01/23		5.964.300,00	76718424	5.922.630,14	20,000000	5.922.630,14	0,84	0,58	0,57
TRFAKDN32310	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	01/02/23	0	TRFAKDN32310	20,00		1.907.287,67	20,000000	25/01/23		1.956.185,00	76718424	1.907.287,67	20,000000	1.907.287,67	0,27	0,19	0,19
TRFAKDN32328	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	01/02/23	0	TRFAKDN32328	20,00		4.718.027,40	20,000000	25/01/23		4.896.090,00	76718424	4.718.027,40	20,000000	4.718.027,40	0,67	0,46	0,46
TRFAKDN42319	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	01/02/23	0	TRFAKDN42319	20,00		4.718.027,40	20,000000	25/01/23		4.981.190,00	76718424	4.718.027,40	20,000000	4.718.027,40	0,67	0,46	0,46
TRFBVYS52318	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	01/02/23	0	TRFBVYS52318	20,00		5.305.808,22	20,000000	30/01/23		5.704.200,00	76738023	5.305.808,22	20,000000	5.305.808,22	0,75	0,52	0,51
TRFINFM22315	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	0	TRFINFM22315	20,00		4.918.794,52	20,000000	25/01/23		4.953.850,00	76718424	4.918.794,52	20,000000	4.918.794,52	0,70	0,48	0,48
TRFINFM32314	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	0	TRFINFM32314	20,00		9.737.205,48	20,000000	25/01/23		9.981.480,00	76718424	9.737.205,48	20,000000	9.737.205,48	1,38	0,95	0,94
TRFINFM42321	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	0	TRFINFM42321	20,00		4.617.643,84	20,000000	25/01/23		4.962.355,00	76718424	4.617.643,84	20,000000	4.617.643,84	0,66	0,45	0,45
TRFKNTF22316	TL	KENT FAKTORİNG	01/02/23	0	TRFKNTF22316	20,00		1.907.287,67	20,000000	25/01/23		1.911.470,00	76718424	1.907.287,67	20,000000	1.907.287,67	0,27	0,19	0,19
TRFKNTF32315	TL	KENT FAKTORİNG	01/02/23	0	TRFKNTF32315	20,00		2.810.739,73	20,000000	25/01/23		2.902.670,00	76718424	2.810.739,73	20,000000	2.810.739,73	0,40	0,27	0,27
TRFKREL32316	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	0	TRFKREL32316	20,00	1	3.212.273,97	20,000000	25/01/23		2.717.345,00	76718424	3.212.273,97	20,000000	3.212.273,97	0,46	0,31	0,31
TRFMLPC72316	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	01/02/23	0	TRFMLPC72316	20,00	1	500.547,95	20,000000	30/01/23		496.990,00	76738023	500.547,95	20,000000	500.547,95	0,07	0,05	0,05
TRFPHCM32318	TL	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	0	TRFPHCM32318	20,00		4.818.410,96	20,000000	25/01/23		4.953.615,00	76718424	4.818.410,96	20,000000	4.818.410,96	0,68	0,47	0,47
TRFQAGR42328	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/02/23	0	TRFQAGR42328	20,00	1	3.212.273,97	20,000000	25/01/23		2.813.085,00	76718424	3.212.273,97	20,000000	3.212.273,97	0,46	0,31	0,31
TRFQYHL42311	TL	Q Yatırım Holding	01/02/23	0	TRFQYHL42311	20,00	1	3.011.506,85	20,000000	25/01/23		2.944.690,00	76718424	3.011.506,85	20,000000	3.011.506,85	0,43	0,29	0,29
TRFTAMF32318	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	01/02/23	0	TRFTAMF32318	20,00		4.818.410,96	20,000000	25/01/23		4.950.650,00	76718424	4.818.410,96	20,000000	4.818.410,96	0,68	0,47	0,47
TRFTAMF32326	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	01/02/23	0	TRFTAMF32326	20,00		6.725.698,63	20,000000	25/01/23		6.974.155,00	76718424	6.725.698,63	20,000000	6.725.698,63	0,96	0,66	0,65
TRFTAMF42317	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	01/02/23	0	TRFTAMF42317	20,00		4.718.027,40	20,000000	25/01/23		4.934.180,00	76718424	4.718.027,40	20,000000	4.718.027,40	0,67	0,46	0,46
TRFTPFC42316	TL	CREDITWE ST	01/02/23	0	TRFTPFC42316	20,00		4.617.643,84	20,000000	25/01/23		4.899.090,00	76718424	4.617.643,84	20,000000	4.617.643,84	0,66	0,45	0,45
TRFTPFC42324	TL	CREDITWE ST	01/02/23	0	TRFTPFC42324	20,00		4.718.027,40	20,000000	25/01/23		4.951.125,00	76718424	4.718.027,40	20,000000	4.718.027,40	0,67	0,46	0,46
TRFTPFC72313	TL	CREDITWE ST	01/02/23	0	TRFTPFC72313	20,00	2	3.011.506,85	20,000000	25/01/23		2.937.320,00	76718424	3.011.506,85	20,000000	3.011.506,85	0,43	0,29	0,29
TRFULFK32333	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRFULFK32333	20,00		4.818.410,96	20,000000	25/01/23		4.966.480,00	76718424	4.818.410,96	20,000000	4.818.410,96	0,68	0,47	0,47
TRSTHAL52317	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/02/23	0	TRSTHAL52317	20,00	4	1.304.986,30	20,000000	25/01/23		210.295,00	76718424	1.304.986,30	20,000000	1.304.986,30	0,19	0,13	0,13
TRSVDF722415	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	01/02/23	0	TRSVDF722415	20,00	1	5.002.739,73	20,000000	31/01/23		4.967.015,00	76742091	5.002.739,73	20,000000	5.002.739,73	0,71	0,49	0,49

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																								
Ocak-2023																								
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)					
TRFA1CP32315	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/23	2	TRFA1CP32315	20,00		4.839.452,05	20,000000	19/01/23		4.960.475,00	76694647	4.839.452,05	20,000000	4.834.173,11	0,69	0,47	0,47					
TRFAKDN22311	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	03/02/23	2	TRFAKDN22311	20,00		4.436.164,38	20,000000	19/01/23		4.470.275,00	76694647	4.436.164,38	20,000000	4.431.325,35	0,63	0,43	0,43					
TRFAKDN32328	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	03/02/23	2	TRFAKDN32328	20,00		4.738.630,14	20,000000	19/01/23		4.920.130,00	76694647	4.738.630,14	20,000000	4.733.461,18	0,67	0,46	0,46					
TRFINFM32314	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/23	2	TRFINFM32314	20,00		9.678.904,11	20,000000	19/01/23		9.924.430,00	76694647	9.678.904,11	20,000000	9.668.346,23	1,37	0,94	0,94					
TRFPHCM32318	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/23	2	TRFPHCM32318	20,00		4.839.452,05	20,000000	19/01/23		4.975.950,00	76694647	4.839.452,05	20,000000	4.834.173,11	0,69	0,47	0,47					
TRFQYHL42311	TL	Q Yatırım Holding	03/02/23	2	TRFQYHL42311	20,00	1	4.032.876,71	20,000000	19/01/23		3.962.845,00	76694647	4.032.876,71	20,000000	4.028.477,59	0,57	0,39	0,39					
TRFULFK32325	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	03/02/23	2	TRFULFK32325	20,00		4.839.452,05	20,000000	19/01/23		4.962.575,00	76694647	4.839.452,05	20,000000	4.834.173,11	0,69	0,47	0,47					
GRUP TOPLAMI								703.651.990,74												703.611.188,93		100,00	68,62	68,24
GRUP TOPLAMI								703.651.990,74												703.611.188,93		100,00	68,62	68,24
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/02/23	0		8,00		3.690.000,00		31/01/23				3.690.808,77	8,000000	3.690.808,77	2,76	0,36	0,36					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/02/23	0		25,00		40.832.976,71		31/01/23				40.860.944,50	25,000000	40.860.944,50	30,53	3,99	3,96					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/02/23	0		26,00		54.610.791,89		31/01/23				54.649.692,73	26,000000	54.649.692,73	40,84	5,36	5,30					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/02/23	0		25,00		14.039.241,05		31/01/23				14.048.856,97	25,000000	14.048.856,97	10,50	1,37	1,36					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/02/23	21		28,00		10.000.000,00		09/12/22				10.575.342,47	28,000000	10.410.989,23	7,78	1,02	1,01					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		27/02/23	26		27,00		10.000.000,00		10/01/23				10.355.068,49	27,000000	10.161.202,67	7,59	0,99	0,99					
GRUP TOPLAMI								133.173.009,65												133.822.494,87		100,00	13,09	12,98
GRUP TOPLAMI								133.173.009,65												133.822.494,87		100,00	13,09	12,98
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDABVK22313	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	10/02/23	9	TRDABVK22313	25,03	1	3.450.000,00	103,814400	17/01/23	25,032043		76666940		105,091408	3.625.653,57	1,93	0,35	0,35					
TRDZKVK22311	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/02/23	14	TRDZKVK22311	19,55	1	3.400.000,00	103,743100	11/01/23	19,551396		76662954		104,933581	3.567.741,74	1,90	0,35	0,35					
TRDEMVK32311	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	09/03/23	36	TRDEMVK32311	19,79	4	370.000,00	103,592400	20/01/23	19,788414		76698633		105,130216	388.981,80	0,21	0,04	0,04					
GRUP TOPLAMI								7.220.000,00												7.582.377,11		4,04	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								7.220.000,00												7.582.377,11		4,04	0,74	0,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.024.853.178,47		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.024.853.178,47	99,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.205.831,47	0,60 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-296.867,28	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.030.762.142,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	210.524,29	0,0204 %
Kayda Alma Ücreti	15.569,50	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	77.722,56	0,0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	147.481,65	0,0143 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	4.300,62	0,0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.946,06	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	426,68	0,0000 %
	463.165,96	0,0448 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ocak-2023

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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