PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-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	:	637.553.354,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	406.019.415,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,570253
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,540564
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,99
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	:	33,75
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,02
l-) Katilim 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	:	40,47
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	:	15,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.599.790.335,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.003.257.055,05

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																			
TRFERCY32316	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/03/23	0	TRFERCY32316	0,00		4.000.000,00	92,800000	25/11/22	0,000000				100,000000	4.000.000,00	2,35	0,63	0,63
TRFINFM32314	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/23	2	TRFINFM32314	32,59		8.500.000,00	94,978700	16/02/23	32,592532		76801520		99,845538	8.486.870,75	4,98	1,33	1,33
TRFDGTR32319	TL	DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.	06/03/23	5	TRFDGTR32319	29,51	1	2.000.000,00	100,000000	16/09/22	29,512334				112,480825	2.249.616,50	1,32	0,35	0,35
TRFPHCM32318	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/03/23	7	TRFPHCM32318	31,49		10.000.000,00	92,708000	29/11/22	31,493493				99,476305	9.947.630,48	5,84	1,56	1,56
TRFULFK32333	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	09/03/23	8	TRFULFK32333	33,57		5.000.000,00	93,112000	09/12/22	33,567036				99,367634	4.968.381,68	2,92	0,78	0,78
TRFQAGR32311	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/03/23	13	TRFQAGR32311	32,00	1	18.000.000,00	101,110200	17/02/23	32,003570		76322408		113,583575	20.445.043,50	12,00	3,21	3,21
TRFAKDN32328	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	16/03/23	15	TRFAKDN32328	34,76		4.000.000,00	92,680000	13/12/22	34,763095				98,781397	3.951.255,89	2,32	0,62	0,62

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Şubat-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)
TRFPNST32317	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	17/03/23	16	TRFPNST32317	31,17		3.500.000,00	87,671000	21/09/22	31,171476				98,817631	3.458.617,08	2,03	0,54	0,54
TRFTAMF32326	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/03/23	16	TRFTAMF32326	33,24		3.000.000,00	94,645000	06/01/23	33,239670				98,749888	2.962.496,64	1,74	0,47	0,46
TRFTTLK32328	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/03/23	16	TRFTTLK32328	27,74	1	3.000.000,00	100,000000	20/09/22	27,735353				111,476853	3.344.305,58	1,96	0,52	0,52
TRFPHCM32334	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/23	21	TRFPHCM32334	30,66		5.000.000,00	94,584000	05/01/23	30,663633				98,472990	4.923.649,50	2,89	0,77	0,77
TRFDVYS32316	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/03/23	22	TRFDVYS32316	32,70	2	2.000.000,00	100,000000	22/09/22	32,697082				105,539765	2.110.795,31	1,24	0,33	0,33
TRFARCL32329	TL	ARÇELİK A.Ş.	28/03/23	27	TRFARCL32329	26,60	1	5.000.000,00	100,000000	30/09/22	26,600671				110,318600	5.515.929,98	3,24	0,86	0,87
TRFSUMF32334	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	28/03/23	27	TRFSUMF32334	36,21		5.000.000,00	90,492000	30/11/22	36,211650				97,739885	4.886.994,24	2,87	0,77	0,77
TRFKREL32316	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/23	28	TRFKREL32316	31,06	1	10.000.000,00	100,544700	18/10/22	31,060719		76326531		111,642815	11.164.281,46	6,55	1,75	1,75
TRFQYHL32312	TL	Q Yatırım Holding	29/03/23	28	TRFQYHL32312	32,32		2.000.000,00	93,327000	29/12/22	32,323518				97,874361	1.957.487,22	1,15	0,31	0,31
TRFQAGR42310	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/04/23	33	TRFQAGR42310	31,14	1	5.000.000,00	100,000000	06/10/22	31,141043				111,454419	5.572.720,96	3,27	0,87	0,87
TRFTPFC42324	TL	CREDİTWEST	04/04/23	34	TRFTPFC42324	31,70		3.000.000,00	93,366000	03/01/23	31,696000				97,467928	2.924.037,83	1,72	0,46	0,46
TRFAKDN42319	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	06/04/23	36	TRFAKDN42319	34,81		2.500.000,00	92,899000	06/01/23	34,813383				97,096688	2.427.417,20	1,43	0,38	0,38
TRFALJF42310	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	07/04/23	37	TRFALJF42310	31,11	1	2.000.000,00	100,000000	07/10/22	31,108177				111,360104	2.227.202,08	1,31	0,35	0,35
TRFOSMK42310	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/23	40	TRFOSMK42310	31,08		5.000.000,00	93,475000	09/01/23	31,081117				97,077568	4.853.878,42	2,85	0,76	0,76
TRFQYHL42311	TL	Q Yatırım Holding	14/04/23	44	TRFQYHL42311	32,31	1	4.000.000,00	100,000000	13/01/23	32,312238				103,671189	4.146.847,55	2,43	0,65	0,65
TRFQAGR42328	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/04/23	47	TRFQAGR42328	30,07	1	3.000.000,00	100,000000	26/10/22	30,068803				109,499756	3.284.992,69	1,93	0,51	0,52
TRFINFM42321	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/23	58	TRFINFM42321	34,65		8.500.000,00	92,171000	18/01/23	34,654407				95,381977	8.107.468,05	4,76	1,27	1,27
TRFBVYS52318	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	03/05/23	63	TRFBVYS52318	33,43		1.280.000,00	92,475000	24/01/23	33,433168				95,143500	1.217.836,81	0,72	0,19	0,19
TRFAKDN52318	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	04/05/23	64	TRFAKDN52318	37,41		2.500.000,00	92,786000	07/02/23	37,407526				94,580345	2.364.508,63	1,39	0,37	0,37
TRFOSMK52319	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	64	TRFOSMK52319	32,93		6.000.000,00	93,149000	02/02/23	32,930890				95,131233	5.707.874,00	3,35	0,90	0,90
TRFTERA52326	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/23	72	TRFTERA52326	38,73		5.000.000,00	92,743000	17/02/23	38,730272				93,746543	4.687.327,16	2,75	0,73	0,74
TRFDYBY52314	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	76	TRFDYBY52314	31,35	1	5.000.000,00	100,000000	21/11/22	31,350747				107,919505	5.395.975,27	3,17	0,85	0,85
TRFTAMF52316	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	26/05/23	86	TRFTAMF52316	35,39		5.000.000,00	92,570000	22/02/23	35,392685				93,109503	4.655.475,14	2,73	0,73	0,73
TRFAKFT62319	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	01/06/23	92	TRFAKFT62319	36,90		4.000.000,00	90,656000	07/02/23	36,900733				92,388575	3.695.543,02	2,17	0,58	0,58
TRFDTAY62315	TL	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/23	93	TRFDTAY62315	31,30	1	3.000.000,00	100,000000	20/01/23	31,298801				103,155836	3.094.675,08	1,82	0,49	0,49
TRFTPFC72313	TL	CREDITWEST	10/07/23	131	TRFTPFC72313	37,35	2	3.000.000,00	100,000000	13/01/23	37,354630				104,171683	3.125.150,50	1,83	0,49	0,49
TRFTVFF72314	TL	TVF FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş.	31/07/23	152	TRFTVFF72314	26,00		5.000.000,00	89,114000	30/01/23	26,003656				90,823160	4.541.157,99	2,67	0,71	0,71
TRFULFK82312	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	17/08/23	169	TRFULFK82312	37,83	4	3.500.000,00	100,000000	22/02/23	37,831500				100,617248	3.521.603,68	2,07	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								**166.280.000,00**								**169.925.047,87**	**99,77**	**26,64**	**26,66**
GRUP TOPLAMI								**166.280.000,00**								**169.925.047,87**	**99,77**	**26,64**	**26,66**
T.REPO																			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/03/23	0	TRAOTOSN91H6	25,00		8.005.479,45	25,000000	28/02/23		14.402,00	76852922	8.005.479,45	25,000000	8.005.479,45	2,66	1,26	1,26
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/03/23	0	TRAKCHOL91Q8	25,00		23.015.753,42	25,000000	28/02/23		295.061,00	76852922	23.015.753,42	25,000000	23.015.753,42	7,66	3,61	3,61
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/03/23	0	TREKOZA00014	25,00		9.006.164,38	25,000000	28/02/23		191.571,00	76852922	9.006.164,38	25,000000	9.006.164,38	3,00	1,41	1,41
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/23	0	TREKOAL00014	25,00		32.021.917,81	25,000000	28/02/23		1.276.936,00	76852922	32.021.917,81	25,000000	32.021.917,81	10,63	5,02	5,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/03/23	0	TRAKRDMR91G7	25,00		6.004.109,59	25,000000	28/02/23		264.551,00	76852922	6.004.109,59	25,000000	6.004.109,59	2,00	0,94	0,94
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA	01/03/23	0	TREPEGS00016	25,00		12.008.219,18	25,000000	28/02/23		23.567,00	76852922	12.008.219,18	25,000000	12.008.219,18	4,00	1,88	1,88

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Şubat-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)
SAHOL	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/03/23	0	TRASAHOL91Q5	25,00		4.002.739,73	25,000000	28/02/23		93.985,00	76852922	4.002.739,73	25,000000	4.002.739,73	1,33	0,63	0,63
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/03/23	0	TRATCELL91M1	25,00		6.004.109,59	25,000000	28/02/23		187.618,00	76852922	6.004.109,59	25,000000	6.004.109,59	2,00	0,94	0,94
TRFBNPFA2312	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/23	1	TRFBNPFA2312	24,00	1	1.010.520,55	24,000000	14/02/23		917.260,00	76797397	1.010.520,55	24,000000	1.009.859,79	0,34	0,16	0,16
TRFTBTFE2318	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	02/03/23	1	TRFTBTFE2318	24,00	1	1.010.520,55	24,000000	14/02/23		840.880,00	76797397	1.010.520,55	24,000000	1.009.859,79	0,34	0,16	0,16
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	02/03/23	1	TRSAYGZ62318	24,00	4	1.010.520,55	24,000000	14/02/23		987.090,00	76797397	1.010.520,55	24,000000	1.009.859,79	0,34	0,16	0,16
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	02/03/23	1	TRSDEVA42318	24,00	4	1.010.520,55	24,000000	14/02/23		1.001.535,00	76797397	1.010.520,55	24,000000	1.009.859,79	0,34	0,16	0,16
TRSGRAN23013	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	02/03/23	1	TRSGRAN23013	24,00	4	1.212.624,66	24,000000	14/02/23		1.163.050,00	76797397	1.212.624,66	24,000000	1.211.831,74	0,40	0,19	0,19
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/03/23	1	TRSKCTF32311	24,00	1	1.313.676,71	24,000000	14/02/23		822.405,00	76797397	1.313.676,71	24,000000	1.312.817,72	0,44	0,21	0,21
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/03/23	1	TRSVKFB92925	24,00	4	1.616.832,88	24,000000	14/02/23		1.442.960,00	76797397	1.616.832,88	24,000000	1.615.775,66	0,54	0,25	0,25
TRFTVFF72314	TL	TVF FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş.	03/03/23	2	TRFTVFF72314	24,00		7.032.219,18	24,000000	24/02/23		7.731.735,00	76837061	7.032.219,18	24,000000	7.022.998,61	2,34	1,10	1,10
TRFAKDN42319	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	08/03/23	7	TRFAKDN42319	25,00		7.239.452,05	25,000000	28/02/23		7.421.380,00	76852922	7.239.452,05	25,000000	7.204.919,72	2,40	1,13	1,13
TRFAKYB52343	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/03/23	7	TRFAKYB52343	25,00		4.725.753,42	25,000000	28/02/23		4.954.570,00	76852922	4.725.753,42	25,000000	4.703.211,48	1,57	0,74	0,74
TRFAKYM42341	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/03/23	7	TRFAKYM42341	25,00	1	3.519.178,08	25,000000	28/02/23		3.357.020,00	76852922	3.519.178,08	25,000000	3.502.391,53	1,17	0,55	0,55
TRFALJF92315	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	08/03/23	7	TRFALJF92315	25,00	1	10.658.082,19	25,000000	28/02/23		9.278.305,00	76852922	10.658.082,19	25,000000	10.607.242,93	3,53	1,66	1,66
TRFAYGZ62315	TL	AYGAZ A.Ş.	08/03/23	7	TRFAYGZ62315	25,00	1	4.223.013,70	25,000000	28/02/23		3.778.825,00	76852922	4.223.013,70	25,000000	4.202.869,84	1,40	0,66	0,66
TRFBIEN32310	TL	BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	08/03/23	7	TRFBIEN32310	25,00		4.926.849,32	25,000000	28/02/23		4.979.625,00	76852922	4.926.849,32	25,000000	4.903.348,15	1,63	0,77	0,77
TRFBVYS52318	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	08/03/23	7	TRFBVYS52318	25,00		3.016.438,36	25,000000	28/02/23		3.155.640,00	76852922	3.016.438,36	25,000000	3.002.049,89	1,00	0,47	0,47
TRFDNZY52332	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/03/23	7	TRFDNZY52332	25,00		9.552.054,79	25,000000	28/02/23		9.940.880,00	76852922	9.552.054,79	25,000000	9.506.491,30	3,16	1,49	1,49
TRFERCY62313	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	08/03/23	7	TRFERCY62313	25,00		4.625.205,48	25,000000	28/02/23		4.949.805,00	76852922	4.625.205,48	25,000000	4.603.143,16	1,53	0,72	0,72
TRFFNYM42328	TL	QNB Finansinvest	08/03/23	7	TRFFNYM42328	25,00		5.831.780,82	25,000000	28/02/23		5.974.025,00	76852922	5.831.780,82	25,000000	5.803.963,11	1,93	0,91	0,91
TRFHALK52313	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	08/03/23	7	TRFHALK52313	25,00		9.552.054,79	25,000000	28/02/23		9.945.145,00	76852922	9.552.054,79	25,000000	9.506.491,30	3,16	1,49	1,49
TRFHEKT82315	TL	HEKTAŞ TICARET T.A.Ş.	08/03/23	7	TRFHEKT82315	25,00		8.848.219,18	25,000000	28/02/23		9.951.940,00	76852922	8.848.219,18	25,000000	8.806.013,00	2,93	1,38	1,38
TRFKNTF32323	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	08/03/23	7	TRFKNTF32323	25,00		4.926.849,32	25,000000	28/02/23		4.977.100,00	76852922	4.926.849,32	25,000000	4.903.348,15	1,63	0,77	0,77
TRFMKSA42319	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/03/23	7	TRFMKSA42319	25,00		8.546.575,34	25,000000	28/02/23		8.946.900,00	76852922	8.546.575,34	25,000000	8.505.808,01	2,83	1,33	1,33
TRFQYHL42311	TL	Q Yatırım Holding	08/03/23	7	TRFQYHL42311	25,00	1	3.116.986,30	25,000000	28/02/23		2.890.560,00	76852922	3.116.986,30	25,000000	3.102.118,21	1,03	0,49	0,49
TRFSKFK42320	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/03/23	7	TRFSKFK42320	25,00		4.826.301,37	25,000000	28/02/23		4.931.575,00	76852922	4.826.301,37	25,000000	4.803.279,82	1,60	0,75	0,75
TRFTAMF42317	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	08/03/23	7	TRFTAMF42317	25,00		2.413.150,68	25,000000	28/02/23		2.459.070,00	76852922	2.413.150,68	25,000000	2.401.639,90	0,80	0,38	0,38
TRFTAMF62315	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	08/03/23	7	TRFTAMF62315	25,00	4	2.614.246,58	25,000000	28/02/23		2.310.780,00	76852922	2.614.246,58	25,000000	2.601.776,57	0,87	0,41	0,41
TRFTEBF52311	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	08/03/23	7	TRFTEBF52311	25,00	1	5.127.945,21	25,000000	28/02/23		4.885.845,00	76852922	5.127.945,21	25,000000	5.103.484,81	1,70	0,80	0,80
TRFTVFF72314	TL	TVF FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş.	08/03/23	7	TRFTVFF72314	25,00		9.049.315,07	25,000000	28/02/23		9.915.720,00	76852922	9.049.315,07	25,000000	9.006.149,66	3,00	1,41	1,41
TRFULFK32333	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	08/03/23	7	TRFULFK32333	25,00		4.926.849,32	25,000000	28/02/23		4.935.140,00	76852922	4.926.849,32	25,000000	4.903.348,15	1,63	0,77	0,77
TRFYKYM52340	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/03/23	7	TRFYKYM52340	25,00		16.489.863,01	25,000000	28/02/23		17.307.795,00	76852922	16.489.863,01	25,000000	16.411.206,04	5,46	2,57	2,57
TRSINALE2315	TL	İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/23	7	TRSINALE2315	25,00	4	15.987.123,29	25,000000	28/02/23		15.499.800,00	76852922	15.987.123,29	25,000000	15.910.864,40	5,30	2,50	2,50
TRSORFN92318	TL	ORFIN FINANSMAN	08/03/23	7	TRSORFN92318	25,00	4	4.725.753,42	25,000000	28/02/23		4.579.025,00	76852922	4.725.753,42	25,000000	4.703.211,48	1,57	0,74	0,74
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/23	7	TRSSRTN72312	25,00	4	4.524.657,53	25,000000	28/02/23		4.422.735,00	76852922	4.524.657,53	25,000000	4.503.074,82	1,50	0,71	0,71
TRSVDFF22415	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	08/03/23	7	TRSVDFF22415	25,00	1	5.127.945,21	25,000000	28/02/23		4.841.545,00	76852922	5.127.945,21	25,000000	5.103.484,81	1,70	0,80	0,80
TRSVSTL22412	TL	VESTEL ELEKTRON	08/03/23	7	TRSVSTL22412	25,00	1	7.742.191,78	25,000000	28/02/23		7.269.905,00	76852922	7.742.191,78	25,000000	7.705.261,37	2,57	1,21	1,21

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-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)
TRSYAZI12418	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	08/03/23	7	TRSYAZI12418	25,00	1	4.122.465,75	25,000000	28/02/23		3.849.275,00	76852922	4.122.465,75	25,000000	4.102.801,51	1,37	0,64	0,64
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	08/03/23	7	TRSYAZI52315	25,00	4	5.027.397,26	25,000000	28/02/23		4.959.385,00	76852922	5.027.397,26	25,000000	5.003.416,48	1,67	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								**301.299.627,40**								**300.397.765,64**	**100,00**	**47,11**	**47,11**
GRUP TOPLAMI								**301.299.627,40**								**300.397.765,64**	**100,00**	**47,11**	**47,11**
MEVDUAT																			
T.IŞ BANKASI A.S.	TL		01/03/23	0		7,50		2.300.000,00		28/02/23				2.300.472,60	7,500000	2.300.472,60	1,40	0,36	0,36
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/03/23	0		26,00		34.626.128,49		28/02/23				34.650.793,68	26,000000	34.650.793,68	21,12	5,43	5,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/23	0		26,50		34.778.442,10		28/02/23				34.803.692,20	26,500000	34.803.692,20	21,22	5,46	5,46
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/03/23	0		26,50		14.401.362,20		28/02/23				14.411.817,98	26,500000	14.411.817,98	8,78	2,26	2,26
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/03/23	12		29,00		15.000.000,00		06/02/23				15.417.123,29	29,000000	15.272.818,88	9,31	2,40	2,40
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/03/23	15		29,75		20.000.000,00		09/02/23				20.570.547,95	29,750000	20.324.061,01	12,39	3,19	3,19
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/03/23	28		30,50		20.000.000,00		23/02/23				20.568.219,18	30,500000	20.099.120,77	12,25	3,15	3,15
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		05/04/23	35		30,00		10.000.000,00		16/02/23				10.394.520,55	30,000000	10.105.346,48	6,16	1,58	1,59
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		06/04/23	36		28,50		12.000.000,00		20/02/23				12.421.643,84	28,500000	12.083.167,94	7,37	1,89	1,90
GRUP TOPLAMI								**163.105.932,79**								**164.051.291,54**	**100,00**	**25,72**	**25,74**
GRUP TOPLAMI								**163.105.932,79**								**164.051.291,54**	**100,00**	**25,72**	**25,74**
TPP																			
TPP			24/05/23	84		20,00		3.151.232,88	20,000000	21/02/23			68369	3.151.232,88	20,000000	3.012.857,43	100,00	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								**3.151.232,88**								**3.012.857,43**	**100,00**	**0,47**	**0,47**
GRUP TOPLAMI								**3.151.232,88**								**3.012.857,43**	**100,00**	**0,47**	**0,47**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK32311	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	09/03/23	8	TRDEMVK32311	19,80	4	370.000,00	103,592400	20/01/23	19,798231		76698633		106,596307	394.406,34	0,23	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								**370.000,00**								**394.406,34**	**0,23**	**0,06**	**0,06**
GRUP TOPLAMI								**370.000,00**								**394.406,34**	**0,23**	**0,06**	**0,06**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**637.781.368,82**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	637.781.368,82	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.953,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-243.967,87	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	637.553.354,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	108.857,38	0,0171 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.151,10	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	8.787,05	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.811,61	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.313,48	0,0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.687,33	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.735,94	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	857,08	0,0001 %
	277.395,57	0,0435 %

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

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