

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON																			
Mayıs-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFTERA82513	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/25	73	TRFTERA82513	63,72	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	63,723255				102,534156	5.126.707,81	2,72	1,33	1,33
TRFAKCK92510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	17/09/25	107	TRFAKCK92510	65,79	1	3.000.000,00	100,000000	20/05/25	65,791016				101,816926	3.054.507,78	1,62	0,79	0,79
TRFCARF92531	TL	CARREFOUR SA	22/09/25	112	TRFCARF92531	55,17	1	6.000.000,00	100,000000	28/03/25	55,174014				108,269033	6.496.141,96	3,45	1,68	1,68
TRFALT92512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/09/25	115	TRFALT92512	62,64	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	62,641923				109,338770	10.933.877,03	5,81	2,83	2,83
GRUP TOPLAMI								54.000.000,00							57.810.226,94	30,71	14,96	14,96	
Özel Sektör																			
TRFTRLC92513	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/25	119	TRFTRLC92513	62,90		5.000.000,00	84,951000	30/05/25	62,897315				85,292384	4.264.619,20	2,27	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							4.264.619,20	2,27	1,10	1,10	
Bono																			
TRFTRYBE2515	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/10/25	130	TRFTRYBE2515	60,87	1	15.000.000,00	100,000000	11/04/25	60,874934				107,008314	16.051.247,16	8,53	4,15	4,15
TRFKRSNE2518	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	151	TRFKRSNE2518	64,27	4	800.000,00	100,000000	30/04/25	64,272591				104,709963	837.679,70	0,44	0,22	0,22
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	154	TRFMARBK2512	64,14	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				103,715506	10.371.550,56	5,51	2,68	2,68
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	171	TRFMNGFK2516	64,46	4	2.000.000,00	100,000000	22/05/25	64,459506				101,510593	2.030.211,87	1,08	0,53	0,53
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/02/26	249	TRFAKDN22618	67,15	4	5.000.000,00	100,000000	12/05/25	67,152398				102,999856	5.149.992,78	2,74	1,33	1,33
TRFAKFT22610	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/02/26	255	TRFAKFT22610	63,93	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	63,928822				102,576755	5.128.837,75	2,72	1,33	1,33
TRFSUVY22626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/02/26	263	TRFSUVY22626	64,03	4	3.000.000,00	100,000000	21/02/25	64,034906				101,393898	3.041.816,94	1,62	0,79	0,79
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/03/26	297	TRFCGDF32633	66,03	4	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	66,029646				109,753313	5.487.665,65	2,91	1,42	1,42
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	310	TRFSUMF42614	66,51	4	2.100.000,00	100,000000	09/04/25	66,513756				107,835680	2.264.549,29	1,20	0,59	0,59
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	336	TRFMARB52616	66,82	4	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	66,817251				103,422041	10.342.204,10	5,49	2,67	2,67
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	338	TRFBVYS52615	66,52	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	66,515520				103,699069	5.184.953,44	2,75	1,34	1,34
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	346	TRFAKFT52617	65,65	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/25	65,647924				102,520136	5.126.006,79	2,72	1,33	1,33
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	353	TRFSUMF52613	67,01	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	67,010112				100,563647	5.028.182,37	2,67	1,30	1,30
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	354	TRFSUVY52615	68,26	4	10.000.000,00	100,000000	23/05/25	68,262483				101,435841	10.143.584,06	5,39	2,62	2,62
GRUP TOPLAMI								82.900.000,00							86.188.482,46	45,77	22,30	22,30	
Özel Sektör																			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	107	TRSKCTF92513	48,97	1	5.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				132,685459	6.634.272,97	3,52	1,72	1,72
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	296	TRSVDF32612	59,38	4	2.500.000,00	100,000000	13/03/25	59,378165				110,897706	2.772.442,64	1,47	0,72	0,72
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	639	TRSENSA32710	61,02	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	61,018069				112,316458	11.231.645,80	5,97	2,90	2,90
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00							20.638.361,41	10,96	5,34	5,34	
GRUP TOPLAMI								179.400.000,00							188.275.873,43	100,00	48,71	48,71	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/06/25	22		49,75		26.000.000,00		20/05/25				27.240.342,47	49,750000	26.453.964,77	100,00	6,84	6,84
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00							26.453.964,77	100,00	6,84	6,84	
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00							26.453.964,77	100,00	6,84	6,84	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
MINT US EQUITY	USD	PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE EXCHANGED-TRADED FUND			US72201R8337			490,00	100,490000	15/11/24					100,535300	1.924.313,40	1,18	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								490,00							1.924.313,40	1,18	0,50	0,50	
Y.Fonu Türk																			
BFT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01448			7.129.000,00	0,987279	09/04/25					0,834607	5.949.913,30	3,65	1,54	1,54
FYI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00093			2.081.000,00	6,983155	15/05/25					6,036323	12.561.588,16	7,72	3,25	3,25
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWW			22.564,00	980,929921	15/05/25					896,835516	20.236.196,58	12,43	5,23	5,23
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW			70.566.000,00	0,361779	15/05/25					0,338348	23.875.864,97	14,67	6,17	6,17
HIZ	TL	AZİMUT			TRYAZIM01406			10.300.000,00	1,127928	15/05/25					1,138233	11.723.799,90	7,20	3,03	3,03

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON																	Mayıs-2025		
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)
HYP	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			512.000,00	6,161895	16/05/25					6,705881	3.433.411,07	2,11	0,89	0,89
KVS	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			35.665.000,00	2,147875	23/05/25					2,296015	81.887.374,98	50,30	21,16	21,18
PPZ	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			296.500,00	3,651179	30/05/25					4,053541	1.201.874,91	0,74	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								126.572.064,00								160.870.023,87	98,82	41,58	41,60
GRUP TOPLAMI								126.572.554,00								162.794.337,27	100,00	42,08	42,10
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			180,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	18.363.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								180,00								18.363.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								180,00								18.363.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.181.156,31								9.181.156,31	100,00	2,37	
GRUP TOPLAMI								9.181.156,31								9.181.156,31	100,00	2,37	
GRUP TOPLAMI								9.181.156,31								9.181.156,31	100,00	2,37	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.730,20	35,717112	30/05/25					39,062600	106.648,71	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								2.730,20								106.648,71	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								2.730,20								106.648,71	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																	386.705.332,55		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	386.705.332,55	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	123.737,31	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-157.924,40	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	386.671.145,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.374,43	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	84.771,38	0,0219 %
Kayda Alma Ücreti	6.552,09	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.127,08	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.367,40	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.278,88	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.996,85	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.698,86	0,0007 %
	159.301,77	0,0411 %

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

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