

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.835.171.999,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.892.127.801,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,068513
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,904364
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,46
c-)Devlet Tahvili	:	12,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,05
e-)Kira Sertifikaları	:	1,27
f-)Finansman Bonusu	:	0,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,08
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	:	51,78
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.830.822.483,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.690.565.143,86

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																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	51	TRB230725T15	50,31		57.867.825,00	83,756300	28/03/25	50,309488		79683012		94,464884	54.664.773,59	1,86	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								57.867.825,00								54.664.773,59	1,86	0,35	0,35
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	121	TRT011025T16	47,86	2	198.000.000,00	90,653800	14/05/25	47,857510		80043212		93,374657	184.881.820,20	6,27	1,17	1,17
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	310	TRT080426T16	53,28	4	690.000.000,00	102,896500	07/05/25	53,284466		80015476		107,795766	743.790.787,73	25,24	4,74	4,70
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	443	TRT190826T19	56,41	4	50.000.000,00	101,626600	25/11/24	56,409461		79358408		103,071017	51.535.508,68	1,75	0,32	0,33
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	60,73	4	127.000.000,00	105,754600	22/05/25	60,730587		79401921		106,126138	134.780.194,64	4,57	0,85	0,85
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1003	TRT010328T12	60,77	4	53.000.000,00	107,082200	23/01/25	60,770119		79603819		110,873414	58.762.909,64	1,99	0,37	0,37
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1080	TRT170528T12	60,22	4	200.000.000,00	103,016400	27/03/25	60,218103		79544446		100,082659	200.165.318,60	6,79	1,26	1,26
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1192	TRT060928T11	62,59	4	126.000.000,00	105,223100	28/03/25	62,592469		79603819		107,978530	136.052.947,71	4,62	0,86	0,86
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	62,60	4	316.724.928,00	103,563800	16/05/25	62,604724		79983838		107,874180	341.664.420,31	11,59	2,16	2,16
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	52,76	4	50.000.000,00	97,783600	14/05/25	52,762451		79845327		105,784763	52.892.381,59	1,79	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								1.810.724.928,00								1.904.526.289,10	64,61	12,06	12,03
Bono																			
TRFAKCK82511	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	08/08/25	67	TRFAKCK82511	65,10	4	4.000.000,00	100,000000	07/02/25	65,104274				103,495625	4.139.825,02	0,14	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.139.825,02	0,14	0,03	0,03
Özel Sektör																			
TRFSKMD82517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL	27/08/25	86	TRFSKMD82517	59,48		20.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				89,585958	17.917.191,66	0,61	0,11	0,11

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI		DEĞERLER A.Ş.						20.000.000,00								17.917.191,66	0,61	0,11	0,11
Bono																			
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	281	TRFDGTR32616	61,40	4	17.500.000,00	100,000000	11/03/25	61,397501				111,500076	19.512.513,34	0,66	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI						17.500.000,00										19.512.513,34	0,66	0,12	0,12
Özel Sektör																			
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	67	TRSENSA82517	51,98	4	30.500.000,00	105,793400	22/01/25	51,982040		79599916		101,806098	31.050.860,00	1,05	0,20	0,20
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	107	TRSKCTF92513	48,97	1	10.000.000,00	127,153700	24/04/25	48,967249		79963992		132,685459	13.268.545,94	0,45	0,08	0,08
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	155	TRSSISEK2519	55,06	4	7.000.000,00	111,308000	22/04/25	55,061065		79956103		104,508972	7.315.628,02	0,25	0,05	0,05
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	221	TRSHDAK12614	72,31	4	10.000.000,00	104,471000	24/03/25	72,311058		79841286		103,799999	10.379.999,89	0,35	0,06	0,07
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	296	TRSVDF32612	59,38	4	60.000.000,00	100,416000	24/03/25	59,378165		79841286		110,897706	66.538.623,32	2,26	0,42	0,42
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	309	TRSCLKM42610	60,04	4	31.000.000,00	100,000000	07/03/25	60,043268				111,861656	34.677.113,48	1,18	0,22	0,22
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	471	TRSHDAK92616	63,64	4	20.000.000,00	101,205000	24/03/25	63,635002		79841286		111,397893	22.279.578,60	0,76	0,14	0,14
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	512	TRSVDTFE2630	61,49	4	30.000.000,00	100,000000	16/01/25	61,486564				104,999421	31.499.826,40	1,07	0,20	0,20
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	618	TRSENSA22711	60,63	4	345.000.000,00	100,733700	26/03/25	60,629240		79841286		102,764228	354.536.586,16	12,03	2,24	2,24
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	639	TRSENSA32710	61,02	4	113.000.000,00	100,000000	05/03/25	61,018069				112,316458	126.917.597,48	4,31	0,80	0,80
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	709	TRSENSA52718	61,38	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,377393				102,522505	102.522.504,95	3,48	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI						756.500.000,00										800.986.864,24	27,19	5,06	5,07
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSHP62511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/06/25	28	TRPPSHP62511	49,48	1	5.030.000,00	100,000000	12/03/25	49,483334				109,451970	5.505.434,09	0,19	0,04	0,03
TRPPSHP72510	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/07/25	59	TRPPSHP72510	48,52	1	5.005.000,00	100,000000	12/03/25	48,522164				109,293467	5.470.138,02	0,19	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI						10.035.000,00										10.975.572,11	0,38	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI						2.676.627.753,00										2.812.723.029,06	95,45	17,80	17,77
T.REPO																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRAALARK91Q0	49,00		35.140.958,90	49,000000	30/05/25		426.050,00	80106569	35.140.958,90	49,000000	35.140.958,90	0,47	0,22	0,22
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/06/25	0	TRAISCTR91N2	49,00		40.161.095,89	49,000000	30/05/25		3.707.137,00	80106569	40.161.095,89	49,000000	40.161.095,89	0,53	0,25	0,25
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRAKCHOL91Q8	49,00		40.161.095,89	49,000000	30/05/25		278.941,00	80106570	40.161.095,89	49,000000	40.161.095,89	0,53	0,25	0,25
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/06/25	0	TREKOZA00014	49,00		24.749.275,34	49,000000	30/05/25		284.314,00	80106570	24.749.275,34	49,000000	24.749.275,34	0,33	0,16	0,16
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/06/25	0	TREKOZA00014	49,00		50.201.369,86	49,000000	30/05/25		579.375,00	80106570	50.201.369,86	49,000000	50.201.369,86	0,67	0,32	0,32
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/06/25	0	TRAYKBNK91N6	49,00		63.394.289,86	49,000000	30/05/25		2.478.022,00	80106570	63.394.289,86	49,000000	63.394.289,86	0,84	0,40	0,40
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	02/06/25	0	TRFAKDN22618	49,00	4	5.040.273,97	49,000000	27/05/25		4.896.205,00	80094724	5.040.273,97	49,000000	5.040.273,97	0,07	0,03	0,03
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRFAKFT52617	49,00	4	12.197.463,01	49,000000	27/05/25		11.902.420,00	80094724	12.197.463,01	49,000000	12.197.463,01	0,16	0,08	0,08
TRFALT92512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/06/25	0	TRFALT92512	49,00	1	5.200.861,92	49,000000	30/05/25		4.757.535,00	80106571	5.200.861,92	49,000000	5.200.861,92	0,07	0,03	0,03
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	02/06/25	0	TRFCGDF12619	49,00	4	14.385.919,18	49,000000	28/05/25		13.392.690,00	80098627	14.385.919,18	49,000000	14.385.919,18	0,19	0,09	0,09
TRFMARB72515	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/25	0	TRFMARB72515	49,00	1	10.584.575,34	49,000000	27/05/25		9.409.415,00	80094724	10.584.575,34	49,000000	10.584.575,34	0,14	0,07	0,07
TRFNURL62511	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/06/25	0	TRFNURL62511	49,00		19.153.041,10	49,000000	27/05/25		19.505.185,00	80094724	19.153.041,10	49,000000	19.153.041,10	0,25	0,12	0,12
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	0	TRFSUVY52615	49,00	4	15.120.821,92	49,000000	27/05/25		14.916.470,00	80094724	15.120.821,92	49,000000	15.120.821,92	0,20	0,09	0,10
TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/25	0	TRFTAMF12617	49,00	4	15.060.410,96	49,000000	30/05/25		14.071.165,00	80106571	15.060.410,96	49,000000	15.060.410,96	0,20	0,10	0,10
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/25	0	TRFTAMF52613	49,00	4	10.282.158,90	49,000000	27/05/25		9.933.775,00	80094724	10.282.158,90	49,000000	10.282.158,90	0,14	0,07	0,06
TRFTVSK92513	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	02/06/25	0	TRFTVSK92513	49,00		2.161.545,21	49,000000	29/05/25		2.516.920,00	80102585	2.161.545,21	49,000000	2.161.545,21	0,03	0,01	0,01
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	02/06/25	0	TRSCGDF32610	49,00	4	27.519.895,89	49,000000	27/05/25		24.920.130,00	80094724	27.519.895,89	49,000000	27.519.895,89	0,37	0,17	0,17

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	02/06/25	0	TRSCGDF32610	49,00	4	22.459.460,82	49,000000	27/05/25		20.337.750,00	80094724	22.459.460,82	49,000000	22.459.460,82	0,30	0,14	0,14
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/06/25	0	TRSDVYS62613	49,00	4	5.141.079,45	49,000000	27/05/25		4.588.810,00	80094724	5.141.079,45	49,000000	5.141.079,45	0,07	0,03	0,03
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02/06/25	0	TRSENSA72526	49,00	4	21.068.345,21	49,000000	27/05/25		19.064.055,00	80094724	21.068.345,21	49,000000	21.068.345,21	0,28	0,13	0,13
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	02/06/25	0	TRSHDAKK2519	49,00	4	17.136.931,51	49,000000	27/05/25		14.931.930,00	80094724	17.136.931,51	49,000000	17.136.931,51	0,23	0,11	0,11
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/06/25	0	TRSKCTF82514	49,00	2	17.439.347,95	49,000000	27/05/25		13.141.210,00	80094724	17.439.347,95	49,000000	17.439.347,95	0,23	0,11	0,11
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/06/25	0	TRSKCTF92513	49,00	1	33.165.002,74	49,000000	27/05/25		19.846.605,00	80094724	33.165.002,74	49,000000	33.165.002,74	0,44	0,21	0,21
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070933T13	48,99	2	141.567.747,12	48,990000	30/05/25		67.097.535,00	80106571	141.567.747,12	48,990000	141.567.747,12	1,88	0,89	0,89
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	301.207.972,60	48,990000	30/05/25		35.342.515,00	80106571	301.207.972,60	48,990000	301.207.972,60	4,00	1,90	1,90
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	253.014.696,99	48,990000	30/05/25		29.687.715,00	80106571	253.014.696,99	48,990000	253.014.696,99	3,36	1,60	1,60
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	301.207.972,60	48,990000	30/05/25		35.342.515,00	80106571	301.207.972,60	48,990000	301.207.972,60	4,00	1,90	1,90
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	141.567.747,12	48,990000	30/05/25		16.610.985,00	80106571	141.567.747,12	48,990000	141.567.747,12	1,88	0,89	0,89
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	59.237.567,95	48,990000	30/05/25		6.950.695,00	80106571	59.237.567,95	48,990000	59.237.567,95	0,79	0,37	0,37
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	391.570.364,38	48,990000	30/05/25		913.006.820,00	80106571	391.570.364,38	48,990000	391.570.364,38	5,16	2,47	2,47
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	10.040.265,75	48,990000	30/05/25		23.410.435,00	80106571	10.040.265,75	48,990000	10.040.265,75	0,13	0,06	0,06
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	306.228.105,48	48,990000	30/05/25		714.018.155,00	80106571	306.228.105,48	48,990000	306.228.105,48	4,06	1,93	1,93
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	95.382.524,66	48,990000	30/05/25		222.399.100,00	80106571	95.382.524,66	48,990000	95.382.524,66	1,27	0,60	0,60
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	95.382.524,66	48,990000	30/05/25		222.399.100,00	80106571	95.382.524,66	48,990000	95.382.524,66	1,27	0,60	0,60
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	10.040.265,75	48,990000	30/05/25		23.410.435,00	80106571	10.040.265,75	48,990000	10.040.265,75	0,13	0,06	0,06
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	95.382.524,66	48,990000	30/05/25		222.399.100,00	80106571	95.382.524,66	48,990000	95.382.524,66	1,27	0,60	0,60
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	391.570.364,38	48,990000	30/05/25		913.006.820,00	80106571	391.570.364,38	48,990000	391.570.364,38	5,20	2,47	2,47
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	10.040.265,75	48,990000	30/05/25		23.410.435,00	80106571	10.040.265,75	48,990000	10.040.265,75	0,13	0,06	0,06
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	306.228.105,48	48,990000	30/05/25		714.018.155,00	80106571	306.228.105,48	48,990000	306.228.105,48	4,06	1,93	1,93
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	311.248.238,36	48,990000	30/05/25		725.723.370,00	80106571	311.248.238,36	48,990000	311.248.238,36	4,13	1,96	1,97
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	386.550.231,51	48,990000	30/05/25		901.301.605,00	80106571	386.550.231,51	48,990000	386.550.231,51	5,13	2,44	2,44
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	391.570.364,38	48,990000	30/05/25		913.006.820,00	80106571	391.570.364,38	48,990000	391.570.364,38	5,20	2,47	2,47
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	15.060.398,63	48,990000	30/05/25		35.115.650,00	80106571	15.060.398,63	48,990000	15.060.398,63	0,20	0,09	0,10
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	90.362.391,78	48,990000	30/05/25		210.693.885,00	80106571	90.362.391,78	48,990000	90.362.391,78	1,20	0,57	0,57
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	306.228.105,48	48,990000	30/05/25		714.018.155,00	80106571	306.228.105,48	48,990000	306.228.105,48	4,06	1,93	1,93
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	195.785.182,19	48,98										

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TPP			05/06/25	3		49,50		51.491.780,82	49,500000	14/05/25			142325	51.491.780,82	49,500000	51.285.764,48	2,11	0,32	0,32			
TPP			10/06/25	8		49,60		31.019.178,08	49,600000	16/05/25			144687	31.019.178,08	49,600000	30.689.329,21	1,26	0,19	0,19			
TPP			10/06/25	8		49,40		50.812.054,79	49,400000	29/05/25			158089	50.812.054,79	49,400000	50.269.232,60	2,07	0,32	0,32			
TPP			11/06/25	9		49,50		72.468.219,18	49,500000	16/05/25			144682	72.468.219,18	49,500000	71.604.139,48	2,95	0,45	0,45			
TPP			11/06/25	9		49,50		31.057.808,22	49,500000	16/05/25			144683	31.057.808,22	49,500000	30.687.488,35	1,26	0,19	0,19			
TPP			11/06/25	9		49,50		40.813.698,63	49,500000	27/05/25			154686	40.813.698,63	49,500000	40.323.514,40	1,66	0,25	0,25			
TPP			11/06/25	9		49,30		50.945.479,45	49,300000	28/05/25			156810	50.945.479,45	49,300000	50.335.639,83	2,07	0,32	0,32			
TPP			11/06/25	9		49,40		50.879.726,03	49,400000	29/05/25			158091	50.879.726,03	49,400000	50.269.052,52	2,07	0,32	0,32			
TPP			12/06/25	10		49,50		153.254.794,52	49,500000	27/05/25			154680	153.254.794,52	49,500000	151.212.367,54	6,22	0,95	0,95			
TPP			12/06/25	10		49,30		51.013.013,70	49,300000	28/05/25			156812	51.013.013,70	49,300000	50.335.416,12	2,07	0,32	0,32			
TPP			12/06/25	10		49,40		101.894.794,52	49,400000	29/05/25			158093	101.894.794,52	49,400000	100.537.745,51	4,14	0,63	0,63			
TPP			23/06/25	21		49,50		154.882.191,78	49,500000	30/05/25			159618	154.882.191,78	49,500000	150.601.756,58	6,20	0,95	0,95			
TPP			23/06/25	21		49,50		36.139.178,08	49,500000	30/05/25			159647	36.139.178,08	49,500000	35.140.409,87	1,45	0,22	0,22			
GRUP TOPLAMI								2.443.620.059,36								2.429.283.078,52				100,00	15,29	15,32
GRUP TOPLAMI								2.443.620.059,36								2.429.283.078,52				100,00	15,29	15,32
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/25	10	TRDYVKS62511	50,15	4	65.000.000,00	107,011400	25/04/25	50,147702		79963992		111,626723	72.557.369,99	2,46	0,46	0,46			
TRDKTSK62530	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/06/25	23	TRDKTSK62530	45,56	1	10.000.000,00	100,000000	19/03/25	45,561213				108,019592	10.801.959,24	0,37	0,07	0,07			
TRDKTSK82538	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	07/08/25	66	TRDKTSK82538	57,36	1	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	57,362587				103,154078	20.630.815,67	0,70	0,13	0,13			
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	01/06/26	364	TRDABVK62616	61,94	4	30.000.000,00	100,000000	30/05/25	61,938072				100,396986	30.119.095,89	1,02	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00								134.109.240,79				4,55	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00								134.109.240,79				4,55	0,85	0,85
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.854.219.772,60			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.854.219.772,60	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.121,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.068.894,60	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.835.171.999,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.508.158,98	0,1042 %
Kayda Alma Ücreti	257.453,31	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.030.732,73	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	854.210,01	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	73.529,43	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.942,52	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	29.218,42	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.698,86	0,0000 %
	18.772.079,06	0,1185 %

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