

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		
Mart-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	:	1.271.477.980,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	791.045.702,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,607338
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,570253
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,06
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	:	0,01
f-)Finansman Bonusu	:	16,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	27,52
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	:	55,37
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	:	16,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.761.937.207,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.154.794.781,37

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																			
TRFQAGR42310	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/04/23	0	TRFQAGR42310	14,22	1	5.000.000,00	100,000000	06/10/22	0,000000				114,220000	5.711.000,00	3,02	0,45	0,45
TRFTPFC42324	TL	CREDITWEST	04/04/23	1	TRFTPFC42324	31,70		3.000.000,00	93,366000	03/01/23	31,696000				99,924597	2.997.737,90	1,58	0,24	0,24
TRFAKDN42319	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	06/04/23	3	TRFAKDN42319	34,81		2.500.000,00	92,899000	06/01/23	34,813383				99,754777	2.493.869,42	1,32	0,20	0,20
TRFALJF42310	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	07/04/23	4	TRFALJF42310	31,11	1	2.000.000,00	100,000000	07/10/22	31,108141				114,120758	2.282.415,17	1,21	0,18	0,18
TRFOSMK42310	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/23	7	TRFOSMK42310	30,85		5.000.000,00	93,475000	09/01/23	30,847666				99,485698	4.974.284,91	2,63	0,39	0,39
TRFQYHL42311	TL	Q Yatırım Holding	14/04/23	11	TRFQYHL42311	32,31	1	4.000.000,00	100,000000	13/01/23	32,312238				106,329079	4.253.163,17	2,25	0,33	0,33
TRFQAGR42328	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/04/23	14	TRFQAGR42328	30,07	1	3.000.000,00	100,000000	26/10/22	30,068803				112,133572	3.364.007,16	1,78	0,26	0,26
TRFINFM42321	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/23	25	TRFINFM42321	34,65		8.500.000,00	92,171000	18/01/23	34,649148				97,982933	8.328.549,35	4,40	0,65	0,66

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Mart-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)
TRFBVYS52318	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	03/05/23	30	TRFBVYS52318	33,43		1.280.000,00	92,475000	24/01/23	33,433168				97,657217	1.250.012,38	0,66	0,10	0,10
TRFAKDN52318	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	04/05/23	31	TRFAKDN52318	37,41		2.500.000,00	92,786000	07/02/23	37,407526				97,337135	2.433.428,37	1,29	0,19	0,19
TRFOSMK52319	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	31	TRFOSMK52319	32,93		6.000.000,00	93,149000	02/02/23	32,930890				97,611338	5.856.680,27	3,09	0,46	0,46
TRFAKFT52328	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	10/05/23	37	TRFAKFT52328	36,45		5.000.000,00	94,374000	03/03/23	36,453174				96,898427	4.844.921,35	2,56	0,38	0,38
TRFTERA52326	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/23	39	TRFTERA52326	39,36		5.000.000,00	92,743000	17/02/23	39,360526				96,515877	4.825.793,87	2,55	0,38	0,38
TRFDYBY52314	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	43	TRFDYBY52314	30,02	1	5.000.000,00	100,000000	21/11/22	30,023992				110,745725	5.537.286,23	2,92	0,44	0,44
TRFTAMF52316	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	26/05/23	53	TRFTAMF52316	35,39		5.000.000,00	92,570000	22/02/23	35,392685				95,695531	4.784.776,54	2,53	0,38	0,38
TRFERCY52322	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	30/05/23	57	TRFERCY52322	37,34		5.000.000,00	92,475000	01/03/23	37,337829				95,166058	4.758.302,92	2,51	0,37	0,37
TRFAKFT62319	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	01/06/23	59	TRFAKFT62319	36,90		4.000.000,00	90,656000	07/02/23	36,900733				95,049721	3.801.988,85	2,01	0,30	0,30
TRFDTAY62315	TL	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/23	60	TRFDTAY62315	31,30	1	3.000.000,00	100,000000	20/01/23	31,298801				105,726991	3.171.809,73	1,68	0,25	0,25
TRFINFM62311	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/23	67	TRFINFM62311	34,07		10.000.000,00	92,430000	03/03/23	34,069289				94,760474	9.476.047,37	5,01	0,75	0,75
TRFTAMF62323	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/06/23	74	TRFTAMF62323	34,56		5.000.000,00	91,741000	02/03/23	34,557778				94,159699	4.707.984,97	2,49	0,37	0,37
TRFPHCM62315	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/23	77	TRFPHCM62315	31,72		5.000.000,00	93,502000	22/03/23	31,724662				94,352880	4.717.644,00	2,49	0,37	0,37
TRFLDFK72319	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/07/23	93	TRFLDFK72319	35,31		5.000.000,00	92,202000	29/03/23	35,308238				92,584717	4.629.235,85	2,45	0,36	0,36
TRFQYHL72318	TL	Q Yatırım Holding	06/07/23	94	TRFQYHL72318	28,56	1	2.000.000,00	100,000000	29/03/23	28,562286				100,344762	2.006.895,23	1,06	0,16	0,16
TRFULFK72313	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/07/23	94	TRFULFK72313	35,07		2.000.000,00	91,114000	15/03/23	35,065261				92,550877	1.851.017,53	0,98	0,15	0,15
TRFTAMF72314	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/07/23	95	TRFTAMF72314	35,08		2.000.000,00	91,186000	17/03/23	35,080061				92,472052	1.849.441,05	0,98	0,14	0,15
TRFTPCF72313	TL	CREDITWE ST	10/07/23	98	TRFTPCF72313	37,35	2	3.000.000,00	100,000000	13/01/23	37,354630				107,204305	3.216.129,16	1,70	0,25	0,25
TRFUNCO72318	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/07/23	108	TRFUNCO72318	35,65	1	3.750.000,00	100,000000	27/03/23	35,645795				100,586407	3.771.990,27	1,99	0,30	0,30
TRFBVYS72316	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	27/07/23	115	TRFBVYS72316	34,92		2.500.000,00	90,474000	27/03/23	34,918736				90,995167	2.274.879,18	1,20	0,18	0,18
TRFTVFF72314	TL	TVF FİNANSAL YATIRIMLA R A.Ş.	31/07/23	119	TRFTVFF72314	26,00		5.000.000,00	89,114000	30/01/23	26,003656				92,741122	4.637.056,08	2,45	0,37	0,36
TRFSUVY82315	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/08/23	127	TRFSUVY82315	36,98		2.000.000,00	88,326000	17/03/23	36,977904				89,629940	1.792.598,81	0,95	0,14	0,14
TRFULFK82312	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	17/08/23	136	TRFULFK82312	37,83	4	3.500.000,00	100,000000	22/02/23	37,831500				103,578845	3.625.259,58	1,91	0,29	0,29
TRFALJF82316	TL	ALJ FİNANSMA N AŞ	25/08/23	144	TRFALJF82316	32,92	1	10.000.000,00	100,000000	03/03/23	32,923040				102,446602	10.244.660,25	5,38	0,80	0,81
TRFPHCM82313	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	144	TRFPHCM82313	34,52		10.000.000,00	87,100000	08/03/23	34,519285				88,959401	8.895.940,08	4,70	0,70	0,70
TRFQAGR92315	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	05/09/23	155	TRFQAGR92315	30,05	1	10.000.000,00	100,000000	14/03/23	30,048248				101,450058	10.145.005,83	5,36	0,80	0,80
TRFPNST92311	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/09/23	158	TRFPNST92311	32,35	1	8.000.000,00	100,000000	17/03/23	32,351787				101,314034	8.105.122,74	4,28	0,64	0,64
TRFKREL92310	TL	KAREL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/23	165	TRFKREL92310	31,17	1	7.500.000,00	100,000000	22/03/23	31,171942				100,896064	7.567.204,80	4,00	0,59	0,60
TRFQAGR92323	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/23	165	TRFQAGR92323	28,95	1	5.000.000,00	100,000000	28/03/23	28,948006				100,418802	5.020.940,08	2,65	0,40	0,39
TRFVDTF92317	TL	VOLKSWA GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş	15/09/23	165	TRFVDTF92317	29,47	1	5.000.000,00	100,000000	24/03/23	29,474689				100,710595	5.035.529,77	2,66	0,40	0,40
TRFDGTR92313	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	19/09/23	169	TRFDGTR92313	31,14	1	10.000.000,00	100,000000	24/03/23	31,142178				100,745537	10.074.553,68	5,32	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								191.030.000,00								189.315.163,90	100,00	14,90	14,92
GRUP TOPLAMI								191.030.000,00								189.315.163,90	100,00	14,90	14,92
T.REPO																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU	03/04/23	0	TRAYAZIC91Q6	30,00		862.120,55	30,000000	31/03/23		9.213,00	76975600	862.120,55	30,000000	862.120,55	0,13	0,07	0,07

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Mart-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)
BIMAS	TL	HOLDING BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/04/23	0	TREBIMM00018	28,50		27.865.120,55	28,500000	31/03/23		189.632,00	76975600	27.865.120,55	28,500000	27.865.120,55	4,19	2,19	2,19
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03/04/23	0	TRADOHOL91Q8	28,50		17.540.993,15	28,500000	31/03/23		1.857.750,00	76975600	17.540.993,15	28,500000	17.540.993,15	2,64	1,38	1,38
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/04/23	0	TRAOTOSN91H6	28,50		45.005.176,71	28,500000	31/03/23		76.089,00	76975600	45.005.176,71	28,500000	45.005.176,71	6,80	3,54	3,54
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/04/23	0	TRAOTOSN91H6	28,50		28.065.589,04	28,500000	31/03/23		47.354,00	76975600	28.065.589,04	28,500000	28.065.589,04	4,22	2,21	2,21
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/04/23	0	TRAGARAN91N1	28,50		10.725.064,38	28,500000	31/03/23		381.326,00	76975600	10.725.064,38	28,500000	10.725.064,38	1,61	0,84	0,84
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/04/23	0	TRAGARAN91N1	28,50		8.018.739,73	28,500000	31/03/23		284.091,00	76975600	8.018.739,73	28,500000	8.018.739,73	1,21	0,63	0,63
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/04/23	0	TRAKCHOL91Q8	28,50		36.785.968,49	28,500000	31/03/23		474.774,00	76975600	36.785.968,49	28,500000	36.785.968,49	5,54	2,89	2,89
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/04/23	0	TRAKCHOL91Q8	28,50		11.025.767,12	28,500000	31/03/23		142.211,00	76975600	11.025.767,12	28,500000	11.025.767,12	1,66	0,87	0,87
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/04/23	0	TREMGTI00012	28,50		6.414.991,78	28,500000	31/03/23		37.493,00	76975600	6.414.991,78	28,500000	6.414.991,78	0,97	0,50	0,50
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/04/23	0	TREMGTI00012	28,50		22.753.173,97	28,500000	31/03/23		134.003,00	76975600	22.753.173,97	28,500000	22.753.173,97	3,42	1,79	1,79
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/04/23	0	TRASISEW91Q3	30,00		2.937.224,66	30,000000	31/03/23		68.490,00	76975600	2.937.224,66	30,000000	2.937.224,66	0,44	0,23	0,23
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	03/04/23	0	TRESOKM00022	28,50		11.426.704,11	28,500000	31/03/23		377.234,00	76975600	11.426.704,11	28,500000	11.426.704,11	1,72	0,90	0,90
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	03/04/23	0	TRATHYAO91M5	28,00		1.302.991,78	28,000000	31/03/23		10.897,00	76975600	1.302.991,78	28,000000	1.302.991,78	0,20	0,10	0,10
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	03/04/23	0	TRATHYAO91M5	28,50		11.326.469,86	28,500000	31/03/23		94.403,00	76975600	11.326.469,86	28,500000	11.326.469,86	1,70	0,89	0,89
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/04/23	0	TRATOASO91H3	28,50		24.958.327,40	28,500000	31/03/23		132.026,00	76975600	24.958.327,40	28,500000	24.958.327,40	3,76	1,96	1,96
TRFAKYB42328	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/04/23	3	TRFAKYB42328	26,50		5.929.984,93	26,500000	30/03/23		5.928.935,00	76971697	5.929.984,93	26,500000	5.917.115,64	0,89	0,47	0,47
TRFAKYB52343	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/04/23	3	TRFAKYB52343	25,00		4.819.726,03	25,000000	31/03/23		4.970.850,00	76975600	4.819.726,03	25,000000	4.809.852,90	0,72	0,38	0,38
TRFAKYM42341	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/23	3	TRFAKYM42341	25,00	1	3.614.794,52	25,000000	31/03/23		3.334.495,00	76975600	3.614.794,52	25,000000	3.607.389,68	0,54	0,28	0,28
TRFALJF42310	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	06/04/23	3	TRFALJF42310	25,00	1	2.209.041,10	25,000000	31/03/23		1.721.835,00	76975600	2.209.041,10	25,000000	2.204.515,92	0,33	0,17	0,17
TRFALJF82316	TL	ALJ FİNANSMAN AŞ	06/04/23	3	TRFALJF82316	25,00	1	6.125.068,49	25,000000	31/03/23		5.834.745,00	76975600	6.125.068,49	25,000000	6.112.521,39	0,92	0,48	0,48
TRFALJF92315	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	06/04/23	3	TRFALJF92315	25,00	1	10.944.794,52	25,000000	31/03/23		9.102.280,00	76975600	10.944.794,52	25,000000	10.922.374,30	1,64	0,86	0,86
TRFAYGZ62315	TL	AYGAZ A.Ş.	06/04/23	3	TRFAYGZ62315	25,00	1	4.317.671,23	25,000000	31/03/23		3.723.230,00	76975600	4.317.671,23	25,000000	4.308.826,55	0,65	0,34	0,34
TRFAZEV92313	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/04/23	3	TRFAZEV92313	25,00	1	10.141.506,85	25,000000	31/03/23		9.772.710,00	76975600	10.141.506,85	25,000000	10.120.732,15	1,52	0,80	0,80
TRFBLKM92317	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/04/23	3	TRFBLKM92317	26,50	1	10.050.821,92	26,500000	30/03/23		9.858.350,00	76971697	10.050.821,92	26,500000	10.029.009,57	1,51	0,79	0,79
TRFBNPFA2312	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/04/23	3	TRFBNPFA2312	25,00	1	1.004.109,59	25,000000	31/03/23		856.115,00	76975600	1.004.109,59	25,000000	1.002.052,69	0,15	0,08	0,08
TRFBNYP32412	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	06/04/23	3	TRFBNYP32412	25,00	4	5.020.547,95	25,000000	31/03/23		4.856.450,00	76975600	5.020.547,95	25,000000	5.010.263,44	0,75	0,39	0,39
TRFBVYS52318	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/04/23	3	TRFBVYS52318	25,00		3.112.739,73	25,000000	31/03/23		3.181.905,00	76975600	3.112.739,73	25,000000	3.106.363,34	0,47	0,24	0,24
TRFDBNK82313	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/04/23	3	TRFDBNK82313	25,00		4.518.493,15	25,000000	31/03/23		4.966.230,00	76975600	4.518.493,15	25,000000	4.509.237,09	0,68	0,35	0,35
TRFDEVA22416	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06/04/23	3	TRFDEVA22416	25,00	1	5.120.958,90	25,000000	31/03/23		4.846.505,00	76975600	5.120.958,90	25,000000	5.110.468,70	0,77	0,40	0,40
TRFDEVAA2318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06/04/23	3	TRFDEVAA2318	26,50	1	10.050.821,92	26,500000	30/03/23		9.968.860,00	76971697	10.050.821,92	26,500000	10.029.009,57	1,51	0,79	0,79
TRFDHOL92315	TL	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	06/04/23	3	TRFDHOL92315	25,00	1	5.020.547,95	25,000000	31/03/23		4.896.345,00	76975600	5.020.547,95	25,000000	5.010.263,44	0,75	0,39	0,39
TRFDNZY52332	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/23	3	TRFDNZY52332	25,00		9.739.863,01	25,000000	31/03/23		9.968.760,00	76975600	9.739.863,01	25,000000	9.719.911,07	1,46	0,76	0,76
TRFERCY62313	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/04/23	3	TRFERCY62313	25,00		4.719.315,07	25,000000	31/03/23		4.935.320,00	76975600	4.719.315,07	25,000000	4.709.647,63	0,71	0,37	0,37
TRFFNYM42328	TL	QNB Finansinvest	06/04/23	3	TRFFNYM42328	25,00		5.924.246,58	25,000000	31/03/23		5.968.765,00	76975600	5.924.246,58	25,000000	5.912.110,86	0,89	0,47	0,46
TRFHALK52313	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/23	3	TRFHALK52313	25,00		9.739.863,01	25,000000	31/03/23		9.968.965,00	76975600	9.739.863,01	25,000000	9.719.911,07	1,46	0,76	0,76

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mart-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)
TRFHEKT82315	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	06/04/23	3	TRFHEKT82315	25,00		9.036.986,30	25,000000	31/03/23		9.952.670,00	76975600	9.036.986,30	25,000000	9.018.474,19	1,36	0,71	0,71
TRFISGYA2318	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/04/23	3	TRFISGYA2318	26,50	1	3.517.787,67	26,500000	30/03/23		3.388.290,00	76971697	3.517.787,67	26,500000	3.510.153,35	0,53	0,28	0,28
TRFKREL32415	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/04/23	3	TRFKREL32415	25,00	1	10.141.506,85	25,000000	31/03/23		9.727.320,00	76975600	10.141.506,85	25,000000	10.120.732,15	1,52	0,80	0,80
TRFKREL92310	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/04/23	3	TRFKREL92310	25,00	1	7.530.821,92	25,000000	31/03/23		7.397.470,00	76975600	7.530.821,92	25,000000	7.515.395,16	1,13	0,59	0,59
TRFMKSA42319	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/23	3	TRFMKSA42319	25,00		8.735.753,42	25,000000	31/03/23		8.914.120,00	76975600	8.735.753,42	25,000000	8.717.858,38	1,31	0,68	0,69
TRFQAGR42328	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/04/23	3	TRFQAGR42328	25,00	1	2.209.041,10	25,000000	31/03/23		1.776.230,00	76975600	2.209.041,10	25,000000	2.204.515,92	0,33	0,17	0,17
TRFQYHL42311	TL	Q Yatırım Holding	06/04/23	3	TRFQYHL42311	25,00	1	3.112.739,73	25,000000	31/03/23		2.762.855,00	76975600	3.112.739,73	25,000000	3.106.363,34	0,47	0,24	0,24
TRFSISEK2316	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	06/04/23	3	TRFSISEK2316	25,00	1	10.241.917,81	25,000000	31/03/23		9.755.210,00	76975600	10.241.917,81	25,000000	10.220.937,42	1,54	0,80	0,80
TRFSKFK42320	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/04/23	3	TRFSKFK42320	25,00		4.920.136,99	25,000000	31/03/23		4.937.130,00	76975600	4.920.136,99	25,000000	4.910.058,17	0,74	0,39	0,39
TRFTAMF62315	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	06/04/23	3	TRFTAMF62315	26,50	4	2.512.705,48	26,500000	30/03/23		2.424.740,00	76971697	2.512.705,48	26,500000	2.507.252,39	0,38	0,20	0,20
TRFTAMF82313	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	06/04/23	3	TRFTAMF82313	25,00	4	3.012.328,77	25,000000	31/03/23		2.852.420,00	76975600	3.012.328,77	25,000000	3.006.158,07	0,45	0,24	0,24
TRFTBTFE2318	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	06/04/23	3	TRFTBTFE2318	25,00	1	1.104.520,55	25,000000	31/03/23		866.875,00	76975600	1.104.520,55	25,000000	1.102.257,96	0,17	0,09	0,09
TRFTCEF92315	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş.	06/04/23	3	TRFTCEF92315	25,00	1	6.125.068,49	25,000000	31/03/23		5.903.440,00	76975600	6.125.068,49	25,000000	6.112.521,39	0,92	0,48	0,48
TRFTEBF52311	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	06/04/23	3	TRFTEBF52311	25,00	1	5.221.369,86	25,000000	31/03/23		4.806.130,00	76975600	5.221.369,86	25,000000	5.210.673,97	0,78	0,41	0,41
TRFTTLK82315	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	06/04/23	3	TRFTTLK82315	25,00	1	5.120.958,90	25,000000	31/03/23		4.884.720,00	76975600	5.120.958,90	25,000000	5.110.468,70	0,77	0,40	0,40
TRFTVFF72314	TL	TVF FİNANSAL YATIRIMLA R A.Ş.	06/04/23	3	TRFTVFF72314	25,00		9.237.808,22	25,000000	31/03/23		9.938.965,00	76975600	9.237.808,22	25,000000	9.218.884,73	1,39	0,72	0,73
TRFVDTF92317	TL	VOLKSWA GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	06/04/23	3	TRFVDTF92317	26,50	1	10.050.821,92	26,500000	30/03/23		9.912.960,00	76971697	10.050.821,92	26,500000	10.029.009,57	1,51	0,79	0,79
TRFYKYM52340	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/23	3	TRFYKYM52340	25,00		19.379.315,07	25,000000	31/03/23		19.997.100,00	76975600	19.379.315,07	25,000000	19.339.616,88	2,91	1,52	1,52
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMA N AŞ	06/04/23	3	TRSALJF52312	25,00	1	2.510.273,97	25,000000	31/03/23		1.649.865,00	76975600	2.510.273,97	25,000000	2.505.131,72	0,38	0,20	0,20
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06/04/23	3	TRSDEVA42318	26,50	4	502.541,10	26,500000	30/03/23		489.830,00	76971697	502.541,10	26,500000	501.450,48	0,08	0,04	0,04
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06/04/23	3	TRSENSAE2429	26,50	4	4.120.836,99	26,500000	30/03/23		3.914.495,00	76971697	4.120.836,99	26,500000	4.111.893,93	0,62	0,32	0,32
TRSGRFK52314	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/04/23	3	TRSGRFK52314	26,50		904.573,97	26,500000	30/03/23		919.625,00	76971697	904.573,97	26,500000	902.610,86	0,14	0,07	0,07
TRSINALE2315	TL	İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/04/23	3	TRSINALE2315	25,00	4	16.065.753,42	25,000000	31/03/23		15.440.145,00	76975600	16.065.753,42	25,000000	16.032.843,00	2,41	1,26	1,26
TRSMAVI12412	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/04/23	3	TRSMAVI12412	26,50	1	1.105.590,41	26,500000	30/03/23		961.595,00	76971697	1.105.590,41	26,500000	1.103.191,05	0,17	0,09	0,09
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	06/04/23	3	TRSOPAS22418	26,50	4	1.708.639,73	26,500000	30/03/23		1.653.430,00	76971697	1.708.639,73	26,500000	1.704.931,63	0,26	0,13	0,13
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMA N	06/04/23	3	TRSORFN92318	26,50	4	4.623.378,08	26,500000	30/03/23		4.563.450,00	76971697	4.623.378,08	26,500000	4.613.344,40	0,69	0,36	0,36
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/04/23	3	TRSSRTN72312	25,00	4	4.618.904,11	25,000000	31/03/23		4.477.585,00	76975600	4.618.904,11	25,000000	4.609.442,36	0,69	0,36	0,36
TRSVDFF22415	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	06/04/23	3	TRSVDFF22415	26,50	1	5.226.427,40	26,500000	30/03/23		4.710.165,00	76971697	5.226.427,40	26,500000	5.215.084,98	0,78	0,41	0,41
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWA GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	06/04/23	3	TRSVDTFA2410	26,50	4	1.608.131,51	26,500000	30/03/23		1.593.135,00	76971697	1.608.131,51	26,500000	1.604.641,53	0,24	0,13	0,13
TRSVSTL22412	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/04/23	3	TRSVSTL22412	26,50	1	7.839.641,10	26,500000	30/03/23		7.014.410,00	76971697	7.839.641,10	26,500000	7.822.627,47	1,18	0,61	0,62
TRSYAZI12418	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/04/23	3	TRSYAZI12418	26,50	1	4.221.345,21	26,500000	30/03/23		3.763.855,00	76971697	4.221.345,21	26,500000	4.212.184,02	0,63	0,33	0,33
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/04/23	3	TRSYAZI32515	26,50	2	10.050.821,92	26,500000	30/03/23		9.826.100,00	76971697	10.050.821,92	26,500000	10.029.009,57	1,51	0,79	0,79
TRSYAZI52315	TL	AG	06/04/23	3	TRSYAZI52315	25,00	4	5.020.547,95	25,000000	31/03/23		4.916.085,00	76975600	5.020.547,95	25,000000	5.010.263,44	0,75	0,39	0,39

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mart-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.272.010.010,19	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.164,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-557.194,08	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.271.477.980,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	272.522,66	0,0214 %
Kayda Alma Ücreti	39.217,35	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.207,47	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	203.409,71	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.569,27	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.399,42	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.010,13	0,0001 %
	622.530,61	0,0489 %

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				
---	--	--	--	--