

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU		
Nisan-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	:	14.080.557.770,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.606.363.611,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,904364
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,756516
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	24,60
c-)Devlet Tahvili	:	9,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,46
f-)Finansman Bonusu	:	1,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,66
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	:	30,83
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.912.439.418,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.987.596.428,81

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																						
TRM020525T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	02/05/25	0	TRM020525T19	0,00		400.000.000,00	96,327900	03/04/25	0,000000		79876910		100,000000	400.000.000,00	13,18	2,82	2,84			
TRM050525T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	05/05/25	3	TRM050525T16	0,00		300.000.000,00	96,085300	04/04/25	58,571319		79880896		99,621785	298.865.354,30	9,84	2,10	2,12			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	82	TRB230725T15	0,00		57.867.825,00	83,756300	28/03/25	48,987296		79683012		91,432526	52.910.014,23	1,74	0,37	0,38			
GRUP TOPLAMI								757.867.825,00											751.775.368,53	24,76	5,29	5,34
Devlet Tahvili																						
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	474	TRT190826T19	0,00	4	50.000.000,00	101,626600	25/11/24	57,236862		79358408		109,046512	54.523.255,76	1,80	0,38	0,39			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	0,00	4	177.000.000,00	105,754600	09/04/25	60,947109		79401921		99,869090	176.768.288,52	5,82	1,24	1,26			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1034	TRT010328T12	0,00	4	53.000.000,00	107,082200	23/01/25	59,567436		79603819		104,254605	55.254.940,87	1,82	0,39	0,39			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1111	TRT170528T12	0,00	4	200.000.000,00	103,016400	27/03/25	59,565878		79544446		106,360986	212.721.972,59	7,01	1,50	1,51			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1223	TRT060928T11	0,00	4	126.000.000,00	105,223100	28/03/25	60,069829		79603819		102,750524	129.465.660,76	4,26	0,91	0,92			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	4	320.724.928,00	103,563800	30/04/25	60,336390		79983838		102,346415	328.250.465,07	10,81	2,31	2,33			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1405	TRT070329T15	0,00	4	200.000.000,00	97,783600	25/03/25	52,831443		79845327		101,957840	203.915.679,65	6,72	1,44	1,45			
GRUP TOPLAMI								1.126.724.928,00											1.160.900.263,22	38,24	8,17	8,25
Bono																						
TRFAKCK82511	TL	Akçe Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve	08/08/25	98	TRFAKCK82511	3,96	4	4.000.000,00	100,000000	07/02/25	63,541356				111,985969	4.479.438,75	0,15	0,03	0,03			

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Nisan-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)
TRFDGTR32616	TL	Sanayi A.Ş. DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	312	TRFDGTR32616	3,82	4	17.500.000,00	100,000000	11/03/25	57,977263				106,731577	18.678.026,01	0,62	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								21.500.000,00								23.157.464,76	0,77	0,16	0,16
Özel Sektör																			
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	76	TRSENSA72526	0,00	4	40.000.000,00	100,881500	22/01/25	49,764261		79599916		101,889465	40.755.786,06	1,34	0,29	0,29
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	98	TRSENSA82517	0,00	4	30.500.000,00	105,793400	22/01/25	51,982040		79599916		107,918009	32.914.992,65	1,08	0,23	0,23
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	138	TRSKCTF92513	0,00	1	10.000.000,00	127,153700	24/04/25	48,967249		79963992		128,269225	12.826.922,48	0,42	0,09	0,09
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	186	TRSSISEK2519	0,00	4	7.000.000,00	111,308000	22/04/25	55,061065		79956103		112,654213	7.885.794,90	0,26	0,05	0,06
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	252	TRSHDAK12614	0,00	4	10.000.000,00	104,471000	24/03/25	70,429945		79841286		111,471636	11.147.163,65	0,37	0,08	0,08
TRSVDF632612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	327	TRSVDF632612	0,00	4	60.000.000,00	100,416000	24/03/25	56,534539		79841286		106,330763	63.798.457,58	2,10	0,45	0,45
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	340	TRSCLKM42610	3,82	4	31.000.000,00	100,000000	07/03/25	57,062819				107,172286	33.223.408,51	1,09	0,23	0,24
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	502	TRSHDAK92616	0,00	4	20.000.000,00	101,205000	24/03/25	60,699111		79841286		106,575310	21.315.061,95	0,70	0,15	0,15
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	543	TRSVDTFE2630	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	16/01/25	60,461166				100,617345	30.185.203,38	0,99	0,21	0,21
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	649	TRSENSA22711	0,00	4	345.000.000,00	100,733700	26/03/25	57,965981		79841286		111,028437	383.048.108,52	12,62	2,70	2,72
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	670	TRSENSA32710	3,36	4	113.000.000,00	100,000000	05/03/25	57,986309				107,537874	121.517.797,90	4,00	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								696.500.000,00								758.618.697,58	24,97	5,34	5,38
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	341	TRT080426T16	0,00	4	50.000.000,00	102,339451	02/05/25			79987824		102,380000	51.190.000,00	1,69	0,36	0,36
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	341	TRT080426T16	0,00	4	50.000.000,00	102,339451	02/05/25			79987824		102,380000	51.190.000,00	1,69	0,36	0,36
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	341	TRT080426T16	0,00	4	50.000.000,00	102,339451	02/05/25			79987824		102,380000	51.190.000,00	1,69	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								153.570.000,00	5,07	1,08	1,08
Özel Sektör																			
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	76	TRSENSA72526	0,00	4	-40.000.000,00	101,896458	02/05/25			79987824		101,889465	-40.755.788,00	-1,34	-0,29	-0,29
GRUP TOPLAMI								-40.000.000,00								-40.755.788,00	-1,34	-0,29	-0,29
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSHP52512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/05/25	28	TRPPSHP52512	9,25	1	4.965.000,00	100,000000	12/03/25	50,493175				105,877510	5.256.818,36	0,17	0,04	0,04
TRPPSHP62511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/06/25	59	TRPPSHP62511	12,88	1	5.030.000,00	100,000000	12/03/25	49,483334				105,777952	5.320.630,99	0,18	0,04	0,04
TRPPSHP72510	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/07/25	90	TRPPSHP72510	16,51	1	5.005.000,00	100,000000	12/03/25	48,522164				105,682654	5.289.416,84	0,17	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.866.866,19	0,52	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								2.727.592.753,00								2.823.132.872,28	92,99	19,87	20,04
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/05/25	0	TRAABKNK91N6	49,00		34.873.381,92	49,000000	30/04/25		723.981,00	79987822	34.873.381,92	49,000000	34.873.381,92	0,44	0,25	0,25
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/05/25	0	TRAABKNK91N6	49,00		36.808.563,84	49,000000	30/04/25		756.284,00	79987822	36.808.563,84	49,000000	36.808.563,84	0,47	0,26	0,26
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/05/25	0	TREKOZA00014	49,00		100.268.493,15	49,000000	30/04/25		1.133.787,00	79987822	100.268.493,15	49,000000	100.268.493,15	1,28	0,71	0,71
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/05/25	0	TREKOZA00014	49,00		21.497.564,93	49,000000	30/04/25		243.084,00	79987822	21.497.564,93	49,000000	21.497.564,93	0,27	0,15	0,15
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/05/25	0	TREMGTI00012	49,00		14.348.421,37	49,000000	30/04/25		29.115,00	79987822	14.348.421,37	49,000000	14.348.421,37	0,18	0,10	0,10
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRASAHOL91Q5	49,00		29.960.225,75	49,000000	30/04/25		406.808,00	79987822	29.960.225,75	49,000000	29.960.225,75	0,38	0,21	0,21
TRFALTK82513	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/05/25	0	TRFALTK82513	49,00	1	20.053.698,63	49,000000	30/04/25		19.282.685,00	79987824	20.053.698,63	49,000000	20.053.698,63	0,26	0,14	0,14
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	02/05/25	0	TRSCGDF32610	49,00	4	22.620.572,05	49,000000	30/04/25		21.420.435,00	79987824	22.620.572,05	49,000000	22.620.572,05	0,29	0,16	0,16
TRT011025T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT011025T16	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		229.368.505,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	2,55	1,41	1,42
TRT011025T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT011025T16	48,99	2	36.096.637,81	48,990000	30/04/25		41.286.335,00	79987824	36.096.637,81	48,990000	36.096.637,81	0,46	0,25	0,26
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT040832T18	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		88.790.885,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	2,55	1,41	1,42
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080530T19	48,99	2	100.268.438,36	48,990000	30/04/25		17.828.670,00	79987824	100.268.438,36	48,990000	100.268.438,36	1,28	0,71	0,71
TRT100925T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT100925T18	48,99		141.378.498,08	48,990000	30/04/25		168.195.615,00	79987824	141.378.498,08	48,990000	141.378.498,08	1,80	0,99	1,00
TRT100925T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT100925T18	48,99		14.037.581,37	48,990000	30/04/25		16.700.280,00	79987824	14.037.581,37	48,990000	14.037.581,37	0,18	0,10	0,10
TRT100925T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT100925T18	48,99		36.096.637,81	48,990000	30/04/25		42.943.565,00	79987824	36.096.637,81	48,990000	36.096.637,81	0,46	0,25	0,26
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	212.569.089,32	48,990000	30/04/25		25.634.485,00	79987824	212.569.089,32	48,990000	212.569.089,32	2,71	1,50	1,51
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	389.041.540,82	48,990000	30/04/25		46.915.945,00	79987824	389.041.540,82					

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Nisan-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)
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		24.183.480,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	2,55	1,41	1,42
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	135.362.391,78	48,990000	30/04/25		16.323.850,00	79987824	135.362.391,78	48,990000	135.362.391,78	1,72	0,95	0,96
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	65.174.484,93	48,990000	30/04/25		7.859.630,00	79987824	65.174.484,93	48,990000	65.174.484,93	0,83	0,46	0,46
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	65.174.484,93	48,990000	30/04/25		7.859.630,00	79987824	65.174.484,93	48,990000	65.174.484,93	0,83	0,46	0,46
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	35.093.953,42	48,990000	30/04/25		4.232.110,00	79987824	35.093.953,42	48,990000	35.093.953,42	0,45	0,25	0,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	164.440.238,90	48,990000	30/04/25		19.830.455,00	79987824	164.440.238,90	48,990000	164.440.238,90	2,09	1,16	1,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	165.442.923,29	48,990000	30/04/25		19.951.370,00	79987824	165.442.923,29	48,990000	165.442.923,29	2,11	1,16	1,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	65.174.484,93	48,990000	30/04/25		7.859.630,00	79987824	65.174.484,93	48,990000	65.174.484,93	0,83	0,46	0,46
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	135.362.391,78	48,990000	30/04/25		16.323.850,00	79987824	135.362.391,78	48,990000	135.362.391,78	1,72	0,95	0,96
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	354.950.271,78	48,990000	30/04/25		42.804.755,00	79987824	354.950.271,78	48,990000	354.950.271,78	4,52	2,50	2,52
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		19.955.765,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	2,55	1,41	1,42
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	48,99	1	188.504.664,11	48,990000	30/04/25		47.655.140,00	79987824	188.504.664,11	48,990000	188.504.664,11	2,40	1,33	1,34
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	48,99	1	12.032.212,60	48,990000	30/04/25		3.041.820,00	79987824	12.032.212,60	48,990000	12.032.212,60	0,15	0,09	0,09
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	48,99	1	11.029.528,22	48,990000	30/04/25		2.788.335,00	79987824	11.029.528,22	48,990000	11.029.528,22	0,14	0,08	0,08
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	48,99	1	188.504.664,11	48,990000	30/04/25		47.655.140,00	79987824	188.504.664,11	48,990000	188.504.664,11	2,40	1,33	1,34
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	48,99	1	189.507.348,49	48,990000	30/04/25		47.908.625,00	79987824	189.507.348,49	48,990000	189.507.348,49	2,41	1,33	1,35
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180625T13	48,99	2	59.158.378,63	48,990000	30/04/25		9.622.740,00	79987824	59.158.378,63	48,990000	59.158.378,63	0,75	0,42	0,42
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180625T13	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		32.619.455,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	2,55	1,41	1,42
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180625T13	48,99	2	186.499.295,34	48,990000	30/04/25		30.336.090,00	79987824	186.499.295,34	48,990000	186.499.295,34	2,37	1,31	1,32
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180625T13	48,99	2	21.056.372,05	48,990000	30/04/25		3.425.045,00	79987824	21.056.372,05	48,990000	21.056.372,05	0,27	0,15	0,15
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180625T13	48,99	2	164.440.238,90	48,990000	30/04/25		26.747.950,00	79987824	164.440.238,90	48,990000	164.440.238,90	2,09	1,16	1,17
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T18	48,99	2	390.044.225,21	48,990000	30/04/25		589.119.480,00	79987824	390.044.225,21	48,990000	390.044.225,21	4,96	2,74	2,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T18	48,99	2	211.566.404,93	48,990000	30/04/25		319.548.100,00	79987824	211.566.404,93	48,990000	211.566.404,93	2,69	1,49	1,50
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	389.041.540,82	48,990000	30/04/25		98.352.100,00	79987824	389.041.540,82	48,990000	389.041.540,82	4,95	2,74	2,76
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	212.569.089,32	48,990000	30/04/25		53.738.780,00	79987824	212.569.089,32	48,990000	212.569.089,32	2,71	1,50	1,51
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	389.041.540,82	48,990000	30/04/25		98.352.100,00	79987824	389.041.540,82	48,990000	389.041.540,82	4,95	2,74	2,76
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	12.032.212,60	48,990000	30/04/25		3.041.825,00	79987824	12.032.212,60	48,990000	12.032.212,60	0,15	0,08	0,09
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	188.504.664,11	48,990000	30/04/25		47.655.145,00	79987824	188.504.664,11	48,990000	188.504.664,11	2,40	1,33	1,34
TR																			

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Nisan-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)	
TRDKTSK62530	TL	KİRALAMA A.Ş. KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/06/25	54	TRDKTSK62530	10,61	1	10.000.000,00	100,000000	19/03/25	45,561213				104,629661	10.462.966,15	0,34	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								190.000.000,00								212.893.656,07	7,01	1,49	1,51	
GRUP TOPLAMI								190.000.000,00									212.893.656,07	7,01	1,49	1,51
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.209.840.681,23	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.209.840.681,23	100,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.247,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	40.758.583,23	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-170.062.741,83	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.080.557.770,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.302.741,86	0,1087 %
Kayda Alma Ücreti	240.978,01	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	991.906,16	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	913.073,88	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.043,16	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	48.001,69	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0000 %
	17.516.464,06	0,1243 %

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