

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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	:	14.602.520.476,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.887.250.552,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,756516
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,647659
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,82

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,18
c-)Devlet Tahvili	:	9,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,09
f-)Finansman Bonusu	:	1,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,89
l-) Katılım 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	:	57,73
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	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,64

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 15,23

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

Ölçülme Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.239.950.563,74
---	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

İstisna Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 23.332.824.055,24

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																						
TRM250425T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	25/04/25	23	TRM250425T13	57,91		900.000.000,00	96,228100	26/03/25	57,911275		79849285		97,162181	874.459.627,81	15,35	5,61	5,99			
TRM280425T10	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	28/04/25	26	TRM280425T10	60,06		600.000.000,00	95,971400	27/03/25	60,055133		79853244		96,705080	580.230.479,73	10,18	3,72	3,97			
TRM290425T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	29/04/25	27	TRM290425T19	60,00		100.000.000,00	95,963300	28/03/25	60,003080		79853244		96,582867	96.582.867,47	1,69	0,62	0,66			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	112	TRB230725T15	48,32		57.867.825,00	83,756300	28/03/25	48,318415		79683012		88,607179	51.275.047,05	0,90	0,33	0,35			
GRUP TOPLAMI								1.657.867.825,00											1.602.548.022,06	28,12	10,28	10,97
Devlet Tahvili																						
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	7	TRT090425T16	56,37		733.610.000,00	98,201400	26/03/25	56,368994		79845327		99,146312	727.347.257,60	12,76	4,66	4,98			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	504	TRT190826T19	56,04	4	50.000.000,00	101,626600	25/11/24	56,041169		79358408		103,456948	51.728.474,23	0,91	0,33	0,35			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	924	TRT131027T10	59,25	4	248.000.000,00	105,754600	28/03/25	59,248107		79401921		106,240008	263.475.218,71	4,62	1,69	1,80			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1064	TRT010328T12	56,86	4	53.000.000,00	107,082200	23/01/25	56,855237		79603819		99,018718	52.479.920,71	0,92	0,34	0,36			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1141	TRT170528T12	58,49	4	200.000.000,00	103,016400	27/03/25	58,490083		79544446		99,754321	199.508.642,32	3,50	1,28	1,37			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1253	TRT060928T11	57,59	4	126.000.000,00	105,223100	28/03/25	57,589512		79603819		96,956204	122.164.816,56	2,14	0,78	0,84			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	57,36	4	405.724.928,00	103,645600	28/03/25	57,360439		79714705		97,062944	393.808.561,38	6,91	2,53	2,70			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1435	TRT070329T15	54,04	4	200.000.000,00	97,783600	25/03/25	54,038079		79845327		96,943035	193.886.070,56	3,40	1,24	1,33			
GRUP TOPLAMI								2.016.334.928,00											2.004.398.962,07	35,16	12,85	13,73

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mart-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)
Özel Sektör																			
TRFNURL42513	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/04/25	2	TRFNURL42513	56,82		10.000.000,00	88,294500	24/12/24	56,815948		79485045		99,753782	9.975.378,16	0,17	0,06	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.975.378,16	0,17	0,06	0,07
Bono																			
TRFQYBN42518	TL	Q YATIRIM BANKASI	21/04/25	19	TRFQYBN42518	59,17	1	10.000.000,00	100,000000	23/10/24	59,165216				125,011435	12.501.143,48	0,22	0,08	0,09
TRFAKCK82511	TL	A.Ş. Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	08/08/25	128	TRFAKCK82511	60,58	4	4.000.000,00	100,000000	07/02/25	60,584925				107,258825	4.290.353,00	0,08	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								16.791.496,48	0,30	0,11	0,12
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	279	TRFISFN12610	56,91	4	83.340.000,00	100,000000	07/01/25	56,912547				111,061648	92.558.777,80	1,62	0,59	0,63
GRUP TOPLAMI								83.340.000,00								92.558.777,80	1,62	0,59	0,63
Bono																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	11/02/26	315	TRFYAZI22612	55,41	4	70.000.000,00	100,000000	12/02/25	55,411570				106,097703	74.268.392,43	1,30	0,48	0,51
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TIC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	342	TRFDGTR32616	52,61	4	17.500.000,00	100,000000	11/03/25	52,613783				102,580763	17.951.633,53	0,31	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								87.500.000,00								92.220.025,96	1,61	0,60	0,63
Özel Sektör																			
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	106	TRSENSA72526	49,76	4	40.000.000,00	100,881500	22/01/25	49,764261		79599916		109,007171	43.602.868,57	0,76	0,28	0,30
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	128	TRSENSA82517	51,98	4	30.500.000,00	105,793400	22/01/25	51,982040		79599916		104,268252	31.801.816,85	0,56	0,20	0,22
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	282	TRSHDAK12614	67,70	4	10.000.000,00	104,471000	24/03/25	67,704385		79841286		106,019139	10.601.913,93	0,19	0,07	0,07
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	320	TRFEFES22617	55,87	4	160.000.000,00	100,000000	17/02/25	55,869085				105,496201	168.793.921,42	2,96	1,08	1,16
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	357	TRSVDF32612	52,89	4	60.000.000,00	100,416000	24/03/25	52,886284		79841286		102,353426	61.412.055,72	1,08	0,39	0,42
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	370	TRSCLKM42610	53,31	4	31.000.000,00	100,000000	07/03/25	53,310631				103,090548	31.958.069,76	0,56	0,21	0,22
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	532	TRSHDAK92616	56,95	4	20.000.000,00	101,205000	24/03/25	56,947612		79841286		102,374070	20.474.814,09	0,36	0,13	0,14
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	573	TRSVDTFE2630	54,87	4	30.000.000,00	100,000000	16/01/25	54,866300				107,538038	32.261.411,54	0,57	0,21	0,22
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	679	TRSENSA22711	54,76	4	345.000.000,00	100,733700	26/03/25	54,762307		79841286		106,891527	368.775.767,07	6,47	2,36	2,53
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	700	TRSENSA32710	54,27	4	113.000.000,00	100,000000	05/03/25	54,270435				103,381685	116.821.303,63	2,05	0,75	0,80
GRUP TOPLAMI								839.500.000,00								886.503.942,58	15,56	5,68	6,08
Bono																			
TRM300425T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	30/04/25	28	TRM300425T16			100.000.000,00	96,449292	02/04/25			79857174		96,453000	96.453.000,00	1,69	0,62	0,66
TRM300425T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	30/04/25	28	TRM300425T16			100.000.000,00	96,449292	02/04/25			79857174		96,453000	96.453.000,00	1,69	0,62	0,66
TRM300425T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	30/04/25	28	TRM300425T16			100.000.000,00	96,449292	02/04/25			79857174		96,453000	96.453.000,00	1,69	0,62	0,66
TRM300425T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	30/04/25	28	TRM300425T16			100.000.000,00	96,449292	02/04/25			79857174		96,453000	96.453.000,00	1,69	0,62	0,66
TRM300425T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	30/04/25	28	TRM300425T16			100.000.000,00	96,449292	02/04/25			79857174		96,453000	96.453.000,00	1,69	0,62	0,66
TRM300425T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	30/04/25	28	TRM300425T16			100.000.000,00	96,449292	02/04/25			79857174		96,453000	96.453.000,00	1,69	0,62	0,66
TRM300425T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	30/04/25	28	TRM300425T16			100.000.000,00	96,449292	02/04/25			79857174		96,453000	96.453.000,00	1,69	0,62	0,66
TRM300425T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	30/04/25	28	TRM300425T16			100.000.000,00	96,449292	02/04/25			79857174		96,453000	96.453.000,00	1,69	0,62	0,66
TRM300425T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	30/04/25	28	TRM300425T16			100.000.000,00	96,449292	02/04/25			79857174		96,453000	96.453.000,00	1,69	0,62	0,66
TRM300425T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	30/04/25	28	TRM300425T16			100.000.000,00	96,449292	02/04/25			79857174		96,453000	96.453.000,00	1,69	0,62	0,66
GRUP TOPLAMI								1.000.000.000,00								964.530.000,00	16,90	6,20	6,60

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Mart-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)			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPPSHP42521	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/04/25	28	TRPPSHP42521	51,55	1	6.000.000,00	100,000000	12/03/25	51,550752				102,420826	6.145.249,56	0,11	0,04	0,04			
TRPPSHP52512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/05/25	58	TRPPSHP52512	50,49	1	4.965.000,00	100,000000	12/03/25	50,493175				102,379569	5.083.145,59	0,09	0,03	0,03			
TRPPSHP62511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/06/25	89	TRPPSHP62511	49,48	1	5.030.000,00	100,000000	12/03/25	49,483334				102,339918	5.147.697,86	0,09	0,03	0,04			
TRPPSHP72510	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/07/25	120	TRPPSHP72510	48,52	1	5.005.000,00	100,000000	12/03/25	48,522164				102,301943	5.120.212,23	0,09	0,03	0,04			
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00										21.496.305,24		0,38	0,13	0,15
GRUP TOPLAMI								5.729.542.753,00										5.691.022.910,35		99,82	36,50	38,98
T.REPO																						
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/04/25	0	TRAAKBNK91N6	46,00		30.189.041,10	46,000000	28/03/25		583.658,00	79857172	30.189.041,10	46,000000	30.189.041,10	0,57	0,19	0,21			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/04/25	0	TRASAHOL91Q5	46,00		10.103.265,75	46,000000	28/03/25		123.418,00	79857173	10.103.265,75	46,000000	10.103.265,75	0,19	0,07	0,07			
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/04/25	0	TRFCGDF12619	46,00	4	11.069.315,07	46,000000	28/03/25		9.944.855,00	79857174	11.069.315,07	46,000000	11.069.315,07	0,21	0,07	0,08			
TRFNURL42521	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/04/25	0	TRFNURL42521	46,00		29.685.890,41	46,000000	28/03/25		29.973.585,00	79857174	29.685.890,41	46,000000	29.685.890,41	0,56	0,19	0,20			
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/04/25	0	TRFSRMD12618	46,00	4	11.069.315,07	46,000000	28/03/25		9.920.635,00	79857174	11.069.315,07	46,000000	11.069.315,07	0,21	0,07	0,08			
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/04/25	0	TRFSUVY12619	46,00	4	10.163.643,84	46,000000	28/03/25		9.904.875,00	79857174	10.163.643,84	46,000000	10.163.643,84	0,19	0,07	0,07			
TRFSUVY22626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/04/25	0	TRFSUVY22626	46,00	4	2.012.602,74	46,000000	28/03/25		1.914.245,00	79857174	2.012.602,74	46,000000	2.012.602,74	0,04	0,01	0,01			
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/04/25	0	TRFSUVY32617	46,00	4	10.063.013,70	46,000000	28/03/25		9.804.885,00	79857174	10.063.013,70	46,000000	10.063.013,70	0,19	0,06	0,07			
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/04/25	0	TRFSUVYA2511	46,00	4	10.264.273,97	46,000000	28/03/25		9.959.965,00	79857174	10.264.273,97	46,000000	10.264.273,97	0,19	0,07	0,07			
TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/04/25	0	TRFTAMF12617	46,00	4	16.503.342,47	46,000000	28/03/25		14.952.590,00	79857174	16.503.342,47	46,000000	16.503.342,47	0,31	0,11	0,11			
TRFTPFA2513	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	02/04/25	0	TRFTPFA2513	46,00	4	5.031.506,85	46,000000	28/03/25		4.937.785,00	79857174	5.031.506,85	46,000000	5.031.506,85	0,09	0,03	0,03			
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	02/04/25	0	TRSEKERA2514	46,00	4	10.063.013,70	46,000000	28/03/25		9.863.880,00	79857174	10.063.013,70	46,000000	10.063.013,70	0,19	0,06	0,07			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/04/25	0	TRSCGDF32610	46,00	4	25.358.794,52	46,000000	28/03/25		24.950.500,00	79857174	25.358.794,52	46,000000	25.358.794,52	0,48	0,16	0,17			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/04/25	0	TRSCGDF32610	46,00	4	24.151.232,88	46,000000	28/03/25		23.762.380,00	79857174	24.151.232,88	46,000000	24.151.232,88	0,45	0,16	0,17			
TRSENSA72526	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02/04/25	0	TRSENSA72526	46,00	4	20.126.027,40	46,000000	28/03/25		17.108.640,00	79857174	20.126.027,40	46,000000	20.126.027,40	0,38	0,13	0,14			
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	02/04/25	0	TRSHDAK72618	46,00	4	21.836.739,73	46,000000	28/03/25		19.965.040,00	79857174	21.836.739,73	46,000000	21.836.739,73	0,41	0,14	0,15			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/04/25	0	TRSKCTF92513	46,00	1	30.189.041,10	46,000000	28/03/25		20.086.060,00	79857174	30.189.041,10	46,000000	30.189.041,10	0,57	0,19	0,21			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	196.228.500,00	45,990000	28/03/25		209.016.110,00	79857174	196.228.500,00	45,990000	196.228.500,00	3,70	1,26	1,34			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT051033T12	45,99	2	117.737.100,00	45,990000	28/03/25		122.722.075,00	79857174	117.737.100,00	45,990000	117.737.100,00	2,22	0,75	0,81			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT060928T11	45,99	4	83.522.900,00	45,990000	28/03/25		89.696.730,00	79857174	83.522.900,00	45,990000	83.522.900,00	1,57	0,54	0,57			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	194.215.900,00	45,990000	28/03/25		23.339.500,00	79857174	194.215.900,00	45,990000	194.215.900,00	3,66	1,24	1,33			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	194.215.900,00	45,990000	28/03/25		23.339.500,00	79857174	194.215.900,00	45,990000	194.215.900,00	3,66	1,24	1,33			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	194.215.900,00	45,990000	28/03/25		23.339.500,00	79857174	194.215.900,00	45,990000	194.215.900,00	3,66	1,24	1,33			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	7.044.100,00	45,990000	28/03/25		846.515,00	79857174	7.044.100,00	45,990000	7.044.100,00	0,13	0,04	0,05			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	7.044														

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																								
Mart-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)					
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	5.031.500,00	45,990000	28/03/25		4.110.640,00	79857174	5.031.500,00	45,990000	5.031.500,00	0,09	0,03	0,03					
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT151227T16	45,99	2	33.207.900,00	45,990000	28/03/25		32.597.035,00	79857174	33.207.900,00	45,990000	33.207.900,00	0,63	0,21	0,23					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT160431T19	45,99	2	168.052.100,00	45,990000	28/03/25		171.916.790,00	79857174	168.052.100,00	45,990000	168.052.100,00	3,17	1,08	1,15					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT160431T19	45,99	2	168.052.100,00	45,990000	28/03/25		171.916.790,00	79857174	168.052.100,00	45,990000	168.052.100,00	3,17	1,08	1,15					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT180237T13	45,99	1	141.888.300,00	45,990000	28/03/25		36.886.585,00	79857174	141.888.300,00	45,990000	141.888.300,00	2,67	0,91	0,97					
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT190728T18	45,99	2	67.422.100,00	45,990000	28/03/25		100.417.180,00	79857174	67.422.100,00	45,990000	67.422.100,00	1,27	0,43	0,46					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT190728T34	45,99	2	7.044.100,00	45,990000	28/03/25		3.836.555,00	79857174	7.044.100,00	45,990000	7.044.100,00	0,13	0,04	0,05					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT210235T10	45,99	1	133.837.900,00	45,990000	28/03/25		34.793.730,00	79857174	133.837.900,00	45,990000	133.837.900,00	2,52	0,86	0,92					
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	1	117.737.100,00	45,990000	28/03/25		30.608.020,00	79857174	117.737.100,00	45,990000	117.737.100,00	2,22	0,75	0,81					
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	1	117.737.100,00	45,990000	28/03/25		30.608.020,00	79857174	117.737.100,00	45,990000	117.737.100,00	2,22	0,76	0,81					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	59.371.700,00	45,990000	28/03/25		11.635.240,00	79857174	59.371.700,00	45,990000	59.371.700,00	1,12	0,38	0,41					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	194.215.900,00	45,990000	28/03/25		25.352.640,00	79857174	194.215.900,00	45,990000	194.215.900,00	3,66	1,25	1,33					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	7.044.100,00	45,990000	28/03/25		919.530,00	79857174	7.044.100,00	45,990000	7.044.100,00	0,13	0,05	0,05					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	7.044.100,00	45,990000	28/03/25		919.530,00	79857174	7.044.100,00	45,990000	7.044.100,00	0,13	0,04	0,05					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	5.031.500,00	45,990000	28/03/25		656.805,00	79857174	5.031.500,00	45,990000	5.031.500,00	0,09	0,03	0,03					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	5.031.500,00	45,990000	28/03/25		656.805,00	79857174	5.031.500,00	45,990000	5.031.500,00	0,09	0,03	0,03					
GRUP TOPLAMI								5.309.380.060,30												5.309.380.060,30		100,00	34,04	36,38
GRUP TOPLAMI								5.309.380.060,30												5.309.380.060,30		100,00	34,04	36,38
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/04/25	0		39,00		16.050.000,00		28/03/25				16.135.746,58	39,000000	16.135.746,58	1,13	0,10	0,11					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/04/25	0		44,50		51.684.046,60		28/03/25				51.999.106,88	44,500000	51.999.106,88	3,64	0,33	0,36					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/04/25	8		42,75		432.569.036,10		06/03/25				450.301.403,78	42,750000	446.185.256,72	31,25	2,86	3,06					
AKBANK T.A.Ş.	TL		05/05/25	33		46,00		900.000.000,00		21/03/25				951.041.095,89	46,000000	913.336.854,89	63,98	5,85	6,25					
GRUP TOPLAMI								1.400.303.082,70												1.427.656.965,07		100,00	9,14	9,78
GRUP TOPLAMI								1.400.303.082,70												1.427.656.965,07		100,00	9,14	9,78
TPP																								
TPP			02/04/25	0		42,50		40.745.205,48	42,500000	17/03/25			76880	40.745.205,48	42,500000	40.745.205,48	1,29	0,26	0,28					
TPP			02/04/25	0		43,25		50.829.452,05	43,250000	19/03/25			79820	50.829.452,05	43,250000	50.829.452,05	1,61	0,33	0,35					
TPP			02/04/25	0		43,00		50.824.657,53	43,000000	19/03/25			79827	50.824.657,53	43,000000	50.824.657,53	1,61	0,33	0,35					
TPP			02/04/25	0		43,50		86.316.917,81	43,500000	20/03/25			81492	86.316.917,81	43,500000	86.316.917,81	2,74	0,55	0,59					
TPP			02/04/25	0		43,50		50.774.657,53	43,500000	20/03/25			81493	50.774.657,53	43,500000	50.774.657,53	1,61	0,33	0,35					
TPP			02/04/25	0		43,50		50.774.657,53	43,500000	20/03/25			81541	50.774.657,53	43,500000	50.774.657,53	1,61	0,33	0,35					
TPP			02/04/25	0		46,00		507.561.643,84	46,000000	21/03/25			82603	507.561.643,84	46,000000	507.561.643,84	16,10	3,25	3,48					
TPP			02/04/25	0		46,50		294.179.602,74	46,500000	21/03/25			82728	294.179.602,74	46,500000	294.179.602,74	9,32	1,89	2,01					
TPP			02/04/25	0		46,50		253.821,92	46,500000	21/03/25			82854	253.821,92	46,500000	253.821,92	0,01	0,00	0,00					
TPP			02/04/25	0		46,50		10.152.876,71	46,500000	21/03/25			82747	10.152.876,71	46,500000	10.152.876,71	0,32	0,07	0,07					
TPP			02/04/25	0		47,75		80.941.917,81	47,750000	24/03/25			84485	80.941.917,81	47,750000	80.941.917,81	2,57	0,52	0,55					
TPP			02/04/25	0		47,75		172.001.575,34	47,750000	24/03/25			84486	172.001.575,34	47,750000	172.001.575,34	5,45	1,10	1,18					
TPP			02/04/25	0		47,50		10.728.853,15	47,500000	26/03/25			88656	10.728.853,15	47,500000	10.728.853,15	0,34	0,07	0,07					
TPP			02/04/25	0		47,70		3.336.243,11	47,700000	26/03/25			88599	3.336.243,11	47,700000	3.336.243,11	0,11	0,02	0,02					
TPP			02/04/25	0		47,65		50.456.917,81	47,650000	26/03/25			88600	50.456.917,81	47,650000	50.456.917,81	1,60	0,32	0,35					
TPP			02/04/25	0		47,50		36.390.510,00	47,500000	26/03/25			88601	36.390.510,00	47,500000	36.390.510,00	1,15	0,23	0,25					
TPP			03/04/25	1		42,50		50.989.726,03	42,500000	17/03/25			77064	50.989.726,03	42,500000	50.930.968,29								

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.593.666.835,04	106,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.414,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-991.161.773,06	-6,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.602.520.476,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.715.676,59	0,1487 %
Kayda Alma Ücreti	106,04	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.369.573,93	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.232.774,42	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.075,75	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0000 %
	24.328.262,23	0,1665 %

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