

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	377.335.903,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	126.847.876,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,974712
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,931116
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,44
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	:	4,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,36
o-)Yatırım Fonu	:	84,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,49
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	92,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,00	10,000000	18/10/24			80100515		12,260000	0,06	7,23	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,00	213,333333	18/10/24			80100511		257,750000	0,77	92,77	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,83	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,83	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFDNZY42515	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	7	TRFDNZY42515	62,49	1	2.000.000,00	115,217800	27/03/25	62,489018		79853244		116,141099	2.322.821,99	3,36	0,62	0,62
TRFBLLY52512	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/25	36	TRFBLLY52512	55,44	1	5.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,443797				106,961495	5.348.074,75	7,74	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.670.896,74	11,10	2,04	2,04
Özel Sektör																			
TRFYEOT52513	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	22/05/25	50	TRFYEOT52513	60,67	4	7.000.000,00	100,000000	23/05/24	60,668506				105,470729	7.382.951,03	10,69	1,96	1,96
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.382.951,03	10,69	1,96	1,96

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON

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)	
Bono																				
TRFTERA82513	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/25	134	TRFTERA82513	58,87	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,870743				106,276845	5.313.842,25	7,69	1,41	1,41	
TRFCARF92531	TL	CARREFOUR SA	22/09/25	173	TRFCARF92531	55,17	1	6.000.000,00	100,000000	28/03/25	55,174014				100,603701	6.036.222,07	8,74	1,60	1,60	
TRFALT92512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/09/25	176	TRFALT92512	57,56	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	57,556080				100,750106	10.075.010,55	14,58	2,67	2,67	
TRFAKFT22610	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/02/26	316	TRFAKFT22610	58,87	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,870743				106,276845	5.313.842,25	7,69	1,41	1,41	
TRFSUVY22626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/02/26	324	TRFSUVY22626	58,48	4	3.000.000,00	100,000000	21/02/25	58,479345				105,175555	3.155.266,65	4,57	0,84	0,84	
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/03/26	358	TRFCGDF32633	60,23	4	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	60,229783				100,777978	5.038.898,92	7,29	1,34	1,34	
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00								34.933.082,69		50,56	9,27	9,27
Özel Sektör																				
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	168	TRSKCTF92513	48,97	1	5.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				124,135452	6.206.772,59	8,98	1,64	1,64	
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	357	TRSVDF32612	52,89	4	2.500.000,00	100,000000	13/03/25	52,886284				102,353426	2.558.835,65	3,70	0,68	0,68	
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	700	TRSENSA32710	54,27	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	54,270435				103,381685	10.338.168,46	14,97	2,74	2,74	
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00								19.103.776,70		27,65	5,06	5,06
GRUP TOPLAMI								65.500.000,00								69.090.707,16		100,00	18,33	18,33
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
MINT US EQUITY	USD	PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND			US72201R8337			490,00	100,490000	15/11/24					100,642100	1.862.396,55	0,64	0,49	0,49	
GRUP TOPLAMI								490,00								1.862.396,55		0,64	0,49	0,49
Y.Fonu Türk																				
BFT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01448			10.129.000,00	0,987279	05/02/25					0,919308	9.311.670,73	3,20	2,47	2,47	
FYI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00093			3.581.000,00	6,983155	21/02/25					6,365824	22.796.015,74	7,85	6,04	6,04	
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWW			30.564,00	980,929921	20/12/24					921,087562	28.152.120,24	9,69	7,46	7,46	
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW			110.566.000,00	0,361779	27/01/25					0,362860	40.119.978,76	13,81	10,63	10,63	
HIZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			13.300.000,00	1,127928	27/01/25					1,095517	14.570.376,10	5,01	3,86	3,86	
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			812.000,00	6,161895	14/11/24					6,165819	5.006.645,03	1,72	1,33	1,33	
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			43.551.000,00	2,105779	28/03/25					2,111217	91.945.611,57	31,65	24,34	24,37	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			20.565.500,00	3,345226	27/03/25					3,734157	76.794.805,78	26,43	20,35	20,35	
GRUP TOPLAMI								202.535.064,00								288.697.223,95		99,36	76,48	76,51
GRUP TOPLAMI								202.535.554,00								290.559.620,50		100,00	76,97	77,00
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			800,00	10.784.000000	28/03/25			80170126		10.892.000000	87.136.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								800,00								87.136.000,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								800,00								87.136.000,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								17.740.879,24								17.740.879,24		100,00	4,70	
GRUP TOPLAMI								17.740.879,24								17.740.879,24		100,00	4,70	
GRUP TOPLAMI								17.740.879,24								17.740.879,24		100,00	4,70	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			2.416,60	35,396702	28/03/25					37,765600	91.264,35	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								2.416,60								91.264,35		0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								2.416,60								91.264,35		0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															377.391.207,73		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	377.391.207,73	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	116.178,46	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-171.482,93	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	377.335.903,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.776,08	0,0097 %
Fon Yönetim Ücreti	81.370,90	0,0216 %
Kayda Alma Ücreti	6.629,95	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.188,03	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0007 %
	165.020,46	0,0438 %

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				
---	--	--	--	--