

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON
Nisan-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	:	372.458.146,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	122.435.506,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,042076
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,974712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,94
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	:	5,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,04
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,66
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,99
o-)Yatırım Fonu	:	61,28
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	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.347,3

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		10,300000	0,05	6,94	0,00	0,00				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,00	213,333333	18/10/24			80100511		222,900000	0,67	93,06	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								0,01												0,72	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01												0,72	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Bono																							
TRFBLLY52512	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/25	6	TRFBLLY52512	11,72	1	5.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,443797				110,910643	5.545.532,15	4,01	1,49	1,49				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.545.532,15	4,01	1,49	1,49
Özel Sektör																							
TRFNURL52538	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/05/25	11	TRFNURL52538	0,00		10.000.000,00	95,882300	10/04/25	55,644706		79904646		98,675571	9.867.557,13	7,13	2,65	2,65				
TRFNURL52546	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/25	19	TRFNURL52546	0,00		10.000.000,00	96,577500	25/04/25	55,644701		79963992		97,723382	9.772.338,15	7,06	2,62	2,62				
TRFYEOT52513	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	22/05/25	20	TRFYEOT52513	55,03	4	7.000.000,00	100,000000	23/05/24	63,945006				110,093888	7.706.572,18	5,57	2,07	2,07				

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON																			
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)
VIOP Nakit Teminatı								19.788.668,40								19.788.668,40	100,00	5,31	
GRUP TOPLAMI								19.788.668,40								19.788.668,40	100,00	5,31	
GRUP TOPLAMI								19.788.668,40								19.788.668,40	100,00	5,31	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.573,40	35,545970	30/04/25					38,368400	98.737,24	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								2.573,40								98.737,24	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								2.573,40								98.737,24	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																372.457.480,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	372.457.480,01	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	121.153,41	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-120.486,80	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	372.458.146,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	81.802,80	0,0220 %
Kayda Alma Ücreti	6.349,68	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.630,23	0,0171 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.910,34	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	246,15	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.923,15	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0007 %
	198.581,65	0,0534 %

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				