

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON
Ocak-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 | : | 367.541.615,52 |
| 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) | : | 2,897499 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 2,817451 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 2,84 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 2,84 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 49,34 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,41 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 1,57 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 2,07 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 16,26 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 2,64 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 76,57 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,48 |
| 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 | : | 0,01 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,87 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 33,53 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 2.651.024,78 |

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. | | | TRAICTR91N2 | | | 0,00 | 10,000000 | 18/10/24 | | | 80100515 | | 14,160000 | 0,07 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 0,00 | 213,333333 | 18/10/24 | | | 80100511 | | 234,500000 | 0,70 | 90,91 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | 0,77 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | 0,77 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFYEOT52513 | TL | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | 22/05/25 | 108 | TRFYEOT52513 | 70,37 | 4 | 7.000.000,00 | 100,000000 | 23/05/24 | 70,367280 | | | | 110,560868 | 7.739.260,73 | 57,05 | 2,11 | 2,11 | | | | | |
| TRSKCTF92513 | TL | KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | 17/09/25 | 226 | TRSKCTF92513 | 48,97 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 16/09/24 | 48,967249 | | | | 116,517455 | 5.825.872,75 | 42,95 | 1,58 | 1,59 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 12.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | 13.565.133,48 | 100,00 | 3,69 | 3,70 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 12.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | 13.565.133,48 | 100,00 | 3,69 | 3,70 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKBANK T.A.Ş. | TL | | 20/02/25 | 17 | | 49,75 | | 55.008.508,04 | | 20/11/24 | | | | 61.906.424,24 | 49,750000 | 60.569.681,52 | 100,00 | 16,48 | 16,48 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 55.008.508,04 | | | | | | | | | | | | | 60.569.681,52 | 100,00 | 16,48 | 16,48 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 55.008.508,04 | | | | | | | | | | | | | 60.569.681,52 | 100,00 | 16,48 | 16,48 |

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON

Ocak-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) | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 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 | | | | | 100,746600 | 1.765.470,32 | 0,62 | 0,48 | 0,48 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 490,00 | | | | | | | | 1.765.470,32 | 0,62 | 0,48 | 0,48 | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FYI | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYAZIM00093 | | | 2.857.000,00 | 7,000933 | 27/01/25 | | | | | 6,864812 | 19.612.767,88 | 6,90 | 5,34 | 5,34 | |
| GL1 | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRMGL1WWWWW | | | 30.564,00 | 980,929921 | 20/12/24 | | | | | 1.013,922715 | 30.989.533,86 | 10,90 | 8,43 | 8,43 | |
| GSP | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRMGLAWWWW | | | 110.566.000,00 | 0,361779 | 27/01/25 | | | | | 0,376986 | 41.681.834,08 | 14,67 | 11,34 | 11,34 | |
| HIZ | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYAZIM01406 | | | 13.300.000,00 | 1,127928 | 27/01/25 | | | | | 1,142311 | 15.192.736,30 | 5,35 | 4,13 | 4,13 | |
| HYP | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYAZIM00382 | | | 812.000,00 | 6,161895 | 14/11/24 | | | | | 6,370297 | 5.172.681,16 | 1,82 | 1,41 | 1,41 | |
| KMF | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYAZIM01216 | | | 2.980.000,00 | 1,678074 | 27/01/25 | | | | | 1,683685 | 5.017.381,30 | 1,77 | 1,37 | 1,37 | |
| PPZ | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYAZIM00341 | | | 46.766.000,00 | 3,232575 | 31/01/25 | | | | | 3,522856 | 164.749.883,70 | 57,97 | 44,81 | 44,82 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 177.311.564,00 | | | | | | | | 282.416.818,28 | 99,38 | 76,83 | 76,84 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 177.312.054,00 | | | | | | | | | 284.182.288,60 | 100,00 | 77,31 | 77,32 |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kısa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_XU0300225 | TL | | | | F_XU0300225 | | | 50,00 | 11.542,000000 | 31/01/25 | | | 80170126 | | 11.420,000000 | 5.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | 5.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | | 5.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 9.271.074,39 | | | | | | | | 9.271.074,39 | 100,00 | 2,52 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 9.271.074,39 | | | | | | | | | 9.271.074,39 | 100,00 | 2,52 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 9.271.074,39 | | | | | | | | | 9.271.074,39 | 100,00 | 2,52 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 2.095,16 | 35,289200 | 31/01/25 | | | | | 35,763000 | 74.929,21 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.095,16 | | | | | | | | 74.929,21 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.095,16 | | | | | | | | | 74.929,21 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 367.588.178,76 | | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 367.588.178,76 | 100,01 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 88.279,07 | 0,02 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -134.842,31 | -0,04 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 367.541.615,52 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 86.640,41 | 0,0236 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 7.623,92 | 0,0021 % |
| Kayda Alma Ücreti | 6.490,52 | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 39.418,98 | 0,0107 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 18.093,21 | 0,0049 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 443,70 | 0,0001 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 256,56 | 0,0001 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti | 2.940,00 | 0,0008 % |

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------------|------------|----------|
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 957,66 | 0,0003 % |
| | 162.864,96 | 0,0444 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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