PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-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	:	14.897.435.076,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.401.531.641,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,379626
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,216802
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,25
c-)Devlet Tahvili	:	12,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,74
f-)Finansman Bonusu	:	0,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	22,42
l-) Katilim Hesabı	:	1,04
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	42,70
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.773.448.306,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.750.562.710,00

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	61	TRT011025T16	44,33	2	198.000.000,00	90,653800	14/05/25	44,328007		80043212		99,977452	197.955.355,77	7,33	1,33	1,33
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	250	TRT080426T16	51,73	4	690.000.000,00	102,896500	07/05/25	51,728887		80015476		104,337112	719.926.073,67	26,67	4,81	4,83
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	383	TRT190826T19	54,27	4	50.000.000,00	101,626600	25/11/24	54,273447		79358408		112,056150	56.028.074,99	2,08	0,38	0,38
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	803	TRT131027T10	52,83	4	127.000.000,00	105,754600	22/05/25	52,832294		79401921		102,131100	129.706.496,99	4,80	0,87	0,87
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12	60,15	4	53.000.000,00	107,082200	23/01/25	60,151310		79603819		104,706012	55.494.186,36	2,06	0,37	0,37
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1020	TRT170528T12	61,47	4	200.000.000,00	103,016400	27/03/25	61,474238		79544446		106,684746	213.369.492,13	7,90	1,43	1,43
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1132	TRT060928T11	60,04	4	126.000.000,00	105,223100	28/03/25	60,037134		79603819		102,637144	129.322.801,48	4,79	0,87	0,87
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	60,03	4	314.724.928,00	103,563800	18/06/25	60,027180		79983838		102,519976	322.655.919,81	11,95	2,16	2,17
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	60,05	4	151.000.000,00	101,048900	24/07/25	60,049266		80324357		102,381837	154.596.573,21	5,73	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								**1.909.724.928,00**								**1.979.054.974,41**	**73,31**	**13,26**	**13,29**
Bono																			
TRFAKCK82511	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	08/08/25	7	TRFAKCK82511	65,16	4	4.000.000,00	100,000000	07/02/25	65,156297				112,405605	4.496.224,22	0,17	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**4.000.000,00**								**4.496.224,22**	**0,17**	**0,03**	**0,03**
Özel Sektör																			
TRFSKMD82517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/25	26	TRFSKMD82517	59,48		20.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				96,729939	19.345.987,77	0,72	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**19.345.987,77**	**0,72**	**0,13**	**0,13**

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-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																			
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	221	TRFDGTR32616	59,91	4	17.500.000,00	100,000000	11/03/25	59,907410				106,508335	18.638.958,56	0,69	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								**17.500.000,00**								**18.638.958,56**	**0,69**	**0,13**	**0,13**
Özel Sektör																			
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	7	TRSENSA82517	51,98	4	30.500.000,00	105,793400	22/01/25	51,982040		79599916		109,057981	33.262.684,30	1,23	0,22	0,22
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	47	TRSKCTF92513	48,97	1	10.000.000,00	127,153700	24/04/25	48,967249		79963992		141,669582	14.166.958,25	0,52	0,09	0,10
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	95	TRSSISEK2519	53,62	4	7.000.000,00	111,308000	22/04/25	53,620819		79956103		112,567144	7.879.700,06	0,29	0,05	0,05
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	09/01/26	161	TRSHDAK12614	71,96	4	10.000.000,00	104,471000	24/03/25	71,958821		79841286		113,328249	11.332.824,93	0,42	0,08	0,08
TRSVDFF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	236	TRSVDFF32612	57,16	4	60.000.000,00	100,416000	24/03/25	57,164452		79841286		105,418426	63.251.055,83	2,34	0,42	0,42
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	07/04/26	249	TRSCLKM42610	57,91	4	31.000.000,00	100,000000	07/03/25	57,908109				105,588327	32.732.381,31	1,21	0,22	0,22
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	16/09/26	411	TRSHDAK92616	60,88	4	20.000.000,00	101,205000	24/03/25	60,875106		79841286		105,828595	21.165.719,00	0,78	0,14	0,14
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	27/10/26	452	TRSVDTFE2630	55,12	4	30.000.000,00	100,000000	16/01/25	55,117057				98,203206	29.460.961,70	1,09	0,20	0,20
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	558	TRSENSA22711	60,66	4	95.000.000,00	100,733700	03/06/25	60,659537		79841286		111,094951	105.540.203,47	3,91	0,71	0,71
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	579	TRSENSA32710	59,12	4	113.000.000,00	100,000000	05/03/25	59,115830				107,269351	121.214.366,91	4,49	0,81	0,81
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	649	TRSENSA52718	61,36	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,363606				110,911633	110.911.633,24	4,11	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								**506.500.000,00**								**550.918.489,00**	**20,39**	**3,68**	**3,69**
GRUP TOPLAMI								**2.457.724.928,00**								**2.572.454.633,96**	**95,28**	**17,23**	**17,27**
T.REPO																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT061228T16	42,65	4	100.116.849,32	42,650000	31/07/25		100.379.850,00	80352037	100.116.849,32	42,650000	100.116.849,32	1,75	0,67	0,67
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT061228T16	42,65	4	311.363.401,37	42,650000	31/07/25		312.181.325,00	80352037	311.363.401,37	42,650000	311.363.401,37	5,46	2,09	2,09
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT061228T16	42,65	4	89.103.995,89	42,650000	31/07/25		89.338.070,00	80352037	89.103.995,89	42,650000	89.103.995,89	1,56	0,60	0,60
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT061228T16	42,65	4	366.427.668,49	42,650000	31/07/25		367.390.240,00	80352037	366.427.668,49	42,650000	366.427.668,49	6,42	2,46	2,46
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT061228T16	42,65	4	34.039.728,77	42,650000	31/07/25		34.129.155,00	80352037	34.039.728,77	42,650000	34.039.728,77	0,60	0,23	0,23
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT080530T19	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		33.054.575,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	3,51	1,34	1,34
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT080530T19	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		33.054.575,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	3,51	1,34	1,34
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT080530T19	42,65	2	349.407.804,11	42,650000	31/07/25		57.680.235,00	80352037	349.407.804,11	42,650000	349.407.804,11	6,12	2,34	2,35
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT080530T19	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		33.054.575,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	3,51	1,34	1,34
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT080530T19	42,65	2	166.193.969,86	42,650000	31/07/25		27.435.300,00	80352037	166.193.969,86	42,650000	166.193.969,86	2,91	1,11	1,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,66	2	116.135.576,99	42,660000	31/07/25		13.108.890,00	80352037	116.135.576,99	42,660000	116.135.576,99	2,04	0,78	0,78
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,66	2	284.331.929,86	42,660000	31/07/25		32.094.180,00	80352037	284.331.929,86	42,660000	284.331.929,86	4,98	1,91	1,91
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,66	2	118.137.914,52	42,660000	31/07/25		13.334.905,00	80352037	118.137.914,52	42,660000	118.137.914,52	2,07	0,79	0,79
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,67	2	211.246.667,67	42,670000	31/07/25		23.844.625,00	80352037	211.246.667,67	42,670000	211.246.667,67	3,70	1,42	1,42
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,66	2	282.329.592,33	42,660000	31/07/25		31.868.165,00	80352037	282.329.592,33	42,660000	282.329.592,33	4,95	1,89	1,90
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	34.039.728,77	42,650000	31/07/25		53.714.995,00	80352037	34.039.728,77	42,650000	34.039.728,77	0,60	0,23	0,23
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	366.427.668,49	42,650000	31/07/25		33.748.155,00	80352037	366.427.668,49	42,650000	366.427.668,49	6,42	2,46	2,46
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	396.462.723,29	42,650000	31/07/25		36.514.400,00	80352037	396.462.723,29	42,650000	396.462.723,29	6,95	2,66	2,66
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	108.126.197,26	42,650000	31/07/25		9.958.475,00	80352037	108.126.197,26	42,650000	108.126.197,26	1,89	0,73	0,73
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	231.269.921,92	42,650000	31/07/25		21.300.065,00	80352037	231.269.921,92	42,650000	231.269.921,92	4,05	1,55	1,55
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	4.004.673,97	42,650000	31/07/25		368.835,00	80352037	4.004.673,97	42,650000	4.004.673,97	0,07	0,03	0,03
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	169.197.475,34	42,650000	31/07/25		15.583.165,00	80352037	169.197.475,34	42,650000	169.197.475,34	2,96	1,13	1,14
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT151227T16	42,65	2	134.156.578,08	42,650000	31/07/25		129.716.390,00	80352037	134.156.578,08	42,650000	134.156.578,08	2,35	0,90	0,90
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT180827T19	42,65	2	92.107.501,37	42,650000	31/07/25		73.080.315,00	80352037	92.107.501,37	42,650000	92.107.501,37	1,61	0,62	0,62
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,67	1	36.042.085,48	42,670000	31/07/25		8.502.020,00	80352037	36.042.085,48	42,670000	36.042.085,48	0,63	0,24	0,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,65	1	51.059.593,15	42,650000	31/07/25		12.044.520,00	80352037	51.059.593,15	42,650000	51.059.593,15	0,89	0,34	0,34
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,65	1	66.077.120,55	42,650000	31/07/25		15.587.025,00	80352037	66.077.120,55	42,650000	66.077.120,55	1,16	0,44	0,44
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,65	1	34.039.728,77	42,650000	31/07/25		8.029.680,00	80352037	34.039.728,77	42,650000	34.039.728,77	0,60	0,23	0,23
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,67	2	364.425.530,96	42,670000	31/07/25		65.039.055,00	80352037	364.425.530,96	42,670000	364.425.530,96	6,39	2,44	2,45
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,67	2	10.011.690,41	42,670000	31/07/25		1.786.790,00	80352037	10.011.690,41	42,670000	10.011.690,41	0,18	0,07	0,07
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,67	2	390.455.926,03	42,670000	31/07/25		69.684.705,00	80352037	390.455.926,03	42,670000	390.455.926,03	6,84	2,62	2,62
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,67	2	189.220.948,77	42,670000	31/07/25		33.770.280,00	80352037	189.220.948,77	42,670000	189.220.948,77	3,32	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								**5.706.661.287,68**								**5.706.661.287,68**	**100,00**	**38,27**	**38,32**
GRUP TOPLAMI								**5.706.661.287,68**								**5.706.661.287,68**	**100,00**	**38,27**	**38,32**
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		48,00		200.000.000,00		27/06/25				209.205.479,45	48,000000	209.205.479,45	5,63	1,40	1,40
T.IŞ BANKASI A.S.	TL		01/08/25	0		41,00		1.180.000,00		31/07/25				1.181.325,48	41,000000	1.181.325,48	0,03	0,01	0,01
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/08/25	0		47,25		190.259.892,95		31/07/25				190.506.188,29	47,250000	190.506.188,29	5,12	1,28	1,28
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		42,50		64.720.017,56		31/07/25				64.795.376,48	42,500000	64.795.376,48	1,74	0,43	0,43
QNB FINANSBANK A.S.	TL		01/08/25	0		45,50		306.778.615,53		31/07/25				307.161.038,19	45,500000	307.161.038,19	8,26	2,06	2,06
ODEA BANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		43,00		165.235.616,44		31/07/25				165.430.277,58	43,000000	165.430.277,58	4,45	1,11	1,11
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/08/25	0		43,50		1.000,00		31/07/25				1.001,19	43,500000	1.001,19	0,00	0,00	0,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/08/25	14		46,75		250.000.000,00		14/07/25				260.246.575,30	46,750000	255.713.012,91	6,88	1,71	1,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/08/25	14		46,50		52.000.000,00		16/07/25				53.987.397,26	46,500000	53.050.665,38	1,43	0,36	0,36
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/08/25	17		46,75		313.290.410,96		16/07/25				326.532.295,38	46,750000	319.642.274,35	8,59	2,14	2,15
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/08/25	18		46,25		249.071.324,64		18/07/25				259.170.655,06	46,250000	253.440.430,40	6,81	1,70	1,70
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/08/25	21		49,50		100.000.000,00		21/05/25				112.612.328,77	49,500000	109.632.041,57	2,95	0,74	0,74
DENİZBANK A.Ş.	TL		22/08/25	21		45,50		600.000.000,00		21/07/25				623.934.246,58	45,500000	608.122.019,09	16,36	4,08	4,08

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		25/08/25	24		45,00		350.000.000,00		23/07/25				364.239.726,03	45,000000	353.827.415,85	9,51	2,37	2,38
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		16/10/25	76		45,00		352.000.000,00		16/07/25				391.925.479,45	45,000000	358.639.063,06	9,64	2,40	2,41
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/10/25	77		44,75		259.802.079,50		14/07/25				290.061.903,90	44,750000	265.282.482,56	7,13	1,78	1,78
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		17/10/25	77		45,00		200.000.000,00		17/07/25				222.684.931,51	45,000000	203.534.362,14	5,47	1,36	1,37
GRUP TOPLAMI								**3.654.338.957,58**								**3.719.164.453,97**	**100,00**	**24,93**	**24,98**
GRUP TOPLAMI								**3.654.338.957,58**								**3.719.164.453,97**	**100,00**	**24,93**	**24,98**
TPP																			
TPP			01/08/25	0		45,50		30.336.575,34	45,500000	23/07/25			214536	30.336.575,34	45,500000	30.336.575,34	1,09	0,20	0,20
TPP			01/08/25	0		44,20		201.695.342,47	44,200000	25/07/25			217061	201.695.342,47	44,200000	201.695.342,47	7,27	1,35	1,35
TPP			01/08/25	0		43,60		196.890.909,63	43,600000	31/07/25			223548	196.890.909,63	43,600000	196.890.909,63	7,10	1,32	1,32
TPP			01/08/25	0		43,60		303.706.350,64	43,600000	31/07/25			223547	303.706.350,64	43,600000	303.706.350,64	10,95	2,04	2,04
TPP			01/08/25	0		43,35		148.330.959,43	43,350000	31/07/25			223812	148.330.959,43	43,350000	148.330.959,43	5,35	0,99	1,00
TPP			01/08/25	0		43,35		51.906.574,82	43,350000	31/07/25			223813	51.906.574,82	43,350000	51.906.574,82	1,87	0,35	0,35
TPP			04/08/25	3		44,25		50.606.164,38	44,250000	25/07/25			217059	50.606.164,38	44,250000	50.423.547,48	1,82	0,34	0,34
TPP			04/08/25	3		44,00		202.410.958,90	44,000000	25/07/25			217489	202.410.958,90	44,000000	201.684.635,38	7,27	1,35	1,35
TPP			04/08/25	3		44,25		354.243.150,68	44,250000	25/07/25			217085	354.243.150,68	44,250000	352.964.832,36	12,72	2,37	2,37
TPP			04/08/25	3		43,80		121.008.000,00	43,800000	28/07/25			218839	121.008.000,00	43,800000	120.574.967,33	4,35	0,81	0,81
TPP			05/08/25	4		45,50		101.745.205,48	45,500000	22/07/25			212861	101.745.205,48	45,500000	101.243.490,46	3,65	0,68	0,68
TPP			05/08/25	4		44,00		40.530.410,96	44,000000	25/07/25			217491	40.530.410,96	44,000000	40.336.725,33	1,45	0,27	0,27
TPP			06/08/25	5		43,70		70.754.273,97	43,700000	28/07/25			219036	70.754.273,97	43,700000	70.334.235,04	2,54	0,47	0,47
TPP			06/08/25	5		43,70		80.862.027,40	43,700000	28/07/25			219035	80.862.027,40	43,700000	80.381.982,91	2,90	0,54	0,54
TPP			06/08/25	5		43,70		20.215.506,85	43,700000	28/07/25			219096	20.215.506,85	43,700000	20.095.495,73	0,72	0,13	0,13
TPP			07/08/25	6		45,75		102.005.479,45	45,750000	22/07/25			212799	102.005.479,45	45,750000	101.248.754,25	3,65	0,68	0,68
TPP			07/08/25	6		43,50		100.834.246,58	43,500000	31/07/25			224148	100.834.246,58	43,500000	100.118.754,17	3,61	0,67	0,67
TPP			07/08/25	6		43,50		100.834.246,58	43,500000	31/07/25			223814	100.834.246,58	43,500000	100.118.754,17	3,61	0,67	0,67
TPP			07/08/25	6		43,50		50.417.123,29	43,500000	31/07/25			223815	50.417.123,29	43,500000	50.059.377,09	1,80	0,34	0,34
TPP			07/08/25	6		43,50		151.251.369,86	43,500000	31/07/25			223851	151.251.369,86	43,500000	150.178.131,25	5,41	1,01	1,01
TPP			08/08/25	7		43,50		201.906.849,32	43,500000	31/07/25			224151	201.906.849,32	43,500000	200.237.367,81	7,22	1,34	1,34
TPP			21/08/25	20		45,50		103.864.383,56	45,500000	21/07/25			211508	103.864.383,56	45,500000	101.354.492,66	3,65	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								**2.786.356.109,59**								**2.774.222.255,75**	**100,00**	**18,60**	**18,61**
GRUP TOPLAMI								**2.786.356.109,59**								**2.774.222.255,75**	**100,00**	**18,60**	**18,61**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		44,00		16.743.449,22		31/07/25				16.763.633,10	44,000000	16.763.633,10	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								**16.743.449,22**								**16.763.633,10**	**100,00**	**0,11**	**0,11**
GRUP TOPLAMI								**16.743.449,22**								**16.763.633,10**	**100,00**	**0,11**	**0,11**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK82538	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	07/08/25	6	TRDKTSK82538	57,36	1	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	57,362587				111,135746	22.227.149,29	0,82	0,15	0,15
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	55	TRDHVKA92529	56,77	1	58.800.000,00	100,000000	12/06/25	56,773807				106,352764	62.535.425,01	2,32	0,42	0,42
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	95	TRDGLVKK2512	49,56	1	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	49,557844				100,220798	10.022.079,85	0,37	0,07	0,07
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	01/06/26	304	TRDABVK62616	60,12	4	30.000.000,00	100,000000	30/05/25	60,115202				108,505179	32.551.553,65	1,21	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								**118.800.000,00**								**127.336.207,80**	**4,72**	**0,86**	**0,86**
GRUP TOPLAMI								**118.800.000,00**								**127.336.207,80**	**4,72**	**0,86**	**0,86**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**14.916.602.472,26**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.916.602.472,26	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.689,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.190.085,51	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.897.435.076,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.461.927,17	0,1172 %
Kayda Alma Ücreti	272.427,44	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.058.500,21	0,0071 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	657.293,17	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	77.172,45	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.018,47	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	47.520,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.051,70	0,0000 %
	19.591.354,31	0,1314 %

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