

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-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	:	15.335.857.643,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.268.195.453,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,692454
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,538912
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,08
e-)Kira Sertifikaları	:	1,72
f-)Finansman Bonusu	:	2,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	26,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,50
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	33,90
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,04

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 15,60

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.705.792.567,44
--	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 13.564.990.664,54

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	0	TRT011025T16	0,00	2	198.000.000,00	90,653800	14/05/25	0,000000		80043212		106,300000	210.474.000,00	6,40	1,37	1,37			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	189	TRT080426T16	53,27	4	690.000.000,00	102,896500	07/05/25	53,269204		80015476		111,366215	768.426.882,60	23,35	5,00	5,01			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	322	TRT190826T19	47,58	4	50.000.000,00	101,626600	25/11/24	47,579701		79358408		106,000968	53.000.484,11	1,61	0,35	0,35			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	742	TRT131027T10	52,19	4	127.000.000,00	105,754600	22/05/25	52,187936		79401921		109,579849	139.166.408,24	4,23	0,91	0,91			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	882	TRT010328T12	50,02	4	53.000.000,00	107,082200	23/01/25	50,020644		79603819		101,672346	53.886.343,16	1,64	0,35	0,35			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	959	TRT170528T12	51,16	4	200.000.000,00	103,016400	27/03/25	51,159378		79544446		103,361627	206.723.254,86	6,28	1,35	1,35			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1071	TRT060928T11	49,73	4	126.000.000,00	105,223100	28/03/25	49,732236		79603819		99,854375	125.816.512,15	3,82	0,82	0,82			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	49,67	4	304.724.928,00	103,171000	11/09/25	49,671041		80518201		99,828234	304.201.514,64	9,25	1,98	1,98			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1253	TRT070329T15	49,72	4	151.000.000,00	101,048900	24/07/25	49,722299		80324357		99,673156	150.506.466,03	4,58	0,98	0,98			
GRUP TOPLAMI								1.899.724.928,00								2.012.201.865,79				61,16	13,11	13,12
Bono																						
TRFISGYE2512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/10/25	19	TRFISGYE2512	51,15	1	45.310.000,00	100,000000	21/08/25	51,147376				104,749474	47.461.986,54	1,44	0,31	0,31			
GRUP TOPLAMI								45.310.000,00								47.461.986,54				1,44	0,31	0,31
Özel Sektör																						
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	56	TRFSKMDK2517	49,78		15.000.000,00	90,419000	01/09/25	49,775875				93,990269	14.098.540,33	0,43	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.098.540,33				0,43	0,09	0,09

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Eylül-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																			
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	131	TRFISFA22616	48,16	1	300.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,160285				105,419308	316.257.923,28	9,61	2,06	2,06
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	138	TRFISFA22624	47,63	1	58.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,632127				104,584515	60.659.018,94	1,84	0,39	0,40
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	160	TRFDGTR32616	55,96	4	17.500.000,00	100,000000	11/03/25	55,958962				100,859098	17.650.342,07	0,54	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								375.500.000,00							394.567.284,29		11,99	2,57	2,58
Özel Sektör																			
TRFNURL32639	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/03/26	175	TRFNURL32639	44,64		25.000.000,00	83,275000	25/09/25	44,639914				83,781767	20.945.441,73	0,64	0,14	0,14
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	34	TRSSISEK2519	49,42	4	7.000.000,00	111,308000	22/04/25	49,417472		79956103		108,362911	7.585.403,76	0,23	0,05	0,05
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	100	TRSHDAK12614	76,43	4	10.000.000,00	104,471000	24/03/25	76,433240		79841286		106,419818	10.641.981,77	0,32	0,07	0,07
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	175	TRSVDF32612	48,20	4	60.000.000,00	100,416000	24/03/25	48,198579		79841286		101,157133	60.694.279,77	1,85	0,39	0,40
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	188	TRSCLKM42610	46,99	4	31.000.000,00	100,000000	07/03/25	46,986709				101,274371	31.395.054,89	0,95	0,20	0,20
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	350	TRSHDAK92616	55,31	4	20.000.000,00	101,205000	24/03/25	55,309439		79841286		99,531423	19.906.284,54	0,61	0,13	0,13
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	391	TRSVDTFE2630	55,80	4	30.000.000,00	100,000000	16/01/25	55,804232				106,049449	31.814.834,70	0,97	0,21	0,21
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	497	TRSENSA22711	51,38	4	95.000.000,00	100,733700	03/06/25	51,381819		79841286		106,144510	100.837.284,75	3,07	0,66	0,66
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	518	TRSENSA32710	49,94	4	113.000.000,00	100,000000	05/03/25	49,938767				103,156065	116.566.353,57	3,54	0,76	0,76
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	588	TRSENSA52718	53,85	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	53,848536				104,603822	104.603.822,00	3,18	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								491.000.000,00							504.990.741,48		15,36	3,29	3,30
GRUP TOPLAMI								2.826.534.928,00							2.973.320.418,43		90,38	19,37	19,40
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	0	TRAAKBNK91N6	47,00		4.005.150,68	47,000000	30/09/25		64.206,00	80593433	4.005.150,68	47,000000	4.005.150,68	0,12	0,03	0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/25	0	TREEGYO00017	47,00		4.005.150,68	47,000000	30/09/25		200.301,00	80593433	4.005.150,68	47,000000	4.005.150,68	0,12	0,03	0,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/10/25	0	TRAEREGL91G3	47,00		5.006.438,36	47,000000	30/09/25		171.586,00	80593433	5.006.438,36	47,000000	5.006.438,36	0,14	0,03	0,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/10/25	0	TRAEREGL91G3	47,00		7.009.013,70	47,000000	30/09/25		240.055,00	80593433	7.009.013,70	47,000000	7.009.013,70	0,20	0,05	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/10/25	0	TRAEREGL91G3	47,00		10.012.876,71	47,000000	30/09/25		343.171,00	80593433	10.012.876,71	47,000000	10.012.876,71	0,29	0,06	0,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/10/25	0	TRAEREGL91G3	47,00		50.064.383,56	47,000000	30/09/25		1.715.855,00	80593433	50.064.383,56	47,000000	50.064.383,56	1,44	0,33	0,33
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/10/25	0	TRAGARAN91N1	47,00		6.007.726,03	47,000000	30/09/25		43.228,00	80593433	6.007.726,03	47,000000	6.007.726,03	0,17	0,04	0,04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/10/25	0	TRAGARAN91N1	47,00		8.010.301,37	47,000000	30/09/25		57.972,00	80593433	8.010.301,37	47,000000	8.010.301,37	0,23	0,05	0,05
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/25	0	TRETHAL00019	47,00		6.007.726,03	47,000000	30/09/25		226.758,00	80593433	6.007.726,03	47,000000	6.007.726,03	0,17	0,04	0,04
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/25	0	TRETHAL00019	47,00		5.006.438,36	47,000000	30/09/25		188.965,00	80593433	5.006.438,36	47,000000	5.006.438,36	0,14	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/25	0	TRAIISCTR91N2	47,00		9.011.589,04	47,000000	30/09/25		638.298,00	80593433	9.011.589,04	47,000000	9.011.589,04	0,26	0,06	0,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/25	0	TRAIISCTR91N2	47,00		3.003.863,01	47,000000	30/09/25		212.766,00	80593433	3.003.863,01	47,000000	3.003.863,01	0,09	0,02	0,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/25	0	TRAIISCTR91N2	47,00		9.011.589,04	47,000000	30/09/25		637.846,00	80593433	9.011.589,04	47,000000	9.011.589,04	0,26	0,06	0,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/25	0	TRAIISCTR91N2	47,00		1.001.287,67	47,000000	30/09/25		70.872,00	80593433	1.001.287,67	47,000000	1.001.287,67	0,03	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/10/25	0	TRAKCHOL91Q8	44,00		81.097.643,84	44,000000	30/09/25		470.657,00	80593433	81.097.643,84	44,000000	81.097.643,84	2,33	0,53	0,53
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/10/25	0	TRAKCHOL91Q8	44,00		100.120.547,95	44,000000	30/09/25		581.058,00	80593433	100.120.547,95	44,000000	100.120.547,95	2,88	0,65	0,65
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/10/25	0	TRAKRDMR91G7	47,00		8.010.301,37	47,000000	30/09/25		283.086,00	80593433	8.010.301,37	47,000000	8.010.301,37	0,23	0,05	0,05
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	01/10/25	0	TREMIAT00015	47,00		12.015.452,05	47,000000	30/09/25		267.738,00	80593433	12.015.452,05	47,000000	12.015.452,05	0,35	0,08	0,08
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	0	TREPEGS00016	47,00		9.011.589,04	47,000000	30/09/25		41.361,00	80593433	9.011.589,04	47,000000	9.011.589,04	0,26	0,06	0,06
SASA	TL	SASA	01/10/25	0	TRASASAW91E4	47,00		10.012.876,71	47,000000	30/09/25		2.673.797,00	80593433	10.012.876,71	47,000000	10.012.876,71	0,29	0,07	0,07

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Eylül-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)
SISE	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/10/25	0	TRASISEW91Q3	44,00		50.060.273,97	44,000000	30/09/25		1.331.913,00	80593433	50.060.273,97	44,000000	50.060.273,97	1,44	0,33	0,33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/25	0	TRATCELL91M1	47,00		9.011.589,04	47,000000	30/09/25		91.744,00	80593434	9.011.589,04	47,000000	9.011.589,04	0,26	0,06	0,06
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/10/25	0	TRATHYAO91M5	47,00		30.038.630,14	47,000000	30/09/25		94.118,00	80593434	30.038.630,14	47,000000	30.038.630,14	0,86	0,20	0,20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/10/25	0	TRATHYAO91M5	47,00		8.010.301,37	47,000000	30/09/25		25.079,00	80593434	8.010.301,37	47,000000	8.010.301,37	0,23	0,05	0,05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/10/25	0	TRATHYAO91M5	47,00		4.005.150,68	47,000000	30/09/25		12.579,00	80593434	4.005.150,68	47,000000	4.005.150,68	0,12	0,03	0,03
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/10/25	0	TREULKR00015	47,00		5.006.438,36	47,000000	30/09/25		47.665,00	80593434	5.006.438,36	47,000000	5.006.438,36	0,14	0,03	0,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/25	0	TRAYKBNK91N6	47,00		5.006.438,36	47,000000	30/09/25		147.929,00	80593434	5.006.438,36	47,000000	5.006.438,36	0,14	0,03	0,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/25	0	TRAYKBNK91N6	47,00		8.010.301,37	47,000000	30/09/25		235.850,00	80593434	8.010.301,37	47,000000	8.010.301,37	0,23	0,05	0,05
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	01/10/25	0	TRFAZEVE2516		1	10.772.233,97	41,500000	30/09/25		7.331.310,00	80593435	10.772.233,97	41,500000	10.772.233,97	0,31	0,07	0,07
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT010328T12		4	146.161.440,00	40,360000	30/09/25		148.471.660,00	80593435	146.161.440,00	40,360000	146.161.440,00	4,20	0,95	0,95
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19		2	54.059.710,68	40,360000	30/09/25		8.598.570,00	80593435	54.059.710,68	40,360000	54.059.710,68	1,55	0,35	0,35
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19		2	196.216.727,67	40,360000	30/09/25		31.209.620,00	80593435	196.216.727,67	40,360000	196.216.727,67	5,64	1,28	1,28
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19		2	146.161.440,00	40,360000	30/09/25		23.247.980,00	80593435	146.161.440,00	40,360000	146.161.440,00	4,20	0,95	0,95
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19		2	200.220.109,59	40,170000	30/09/25		31.846.385,00	80593435	200.220.109,59	40,170000	200.220.109,59	5,75	1,30	1,31
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT110429T18		2	134.147.473,42	40,170000	30/09/25		122.901.950,00	80593435	134.147.473,42	40,170000	134.147.473,42	3,85	0,87	0,87
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11		2	315.346.672,60	40,170000	30/09/25		34.139.555,00	80593435	315.346.672,60	40,170000	315.346.672,60	9,06	2,05	2,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11		2	201.221.210,14	40,170000	30/09/25		21.784.290,00	80593435	201.221.210,14	40,170000	201.221.210,14	5,78	1,31	1,31
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11		2	276.303.751,23	40,170000	30/09/25		29.912.755,00	80593435	276.303.751,23	40,170000	276.303.751,23	7,94	1,80	1,80
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11		2	64.070.435,07	40,170000	30/09/25		6.936.295,00	80593435	64.070.435,07	40,170000	64.070.435,07	1,84	0,42	0,42
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11		2	64.070.435,07	40,170000	30/09/25		6.936.295,00	80593435	64.070.435,07	40,170000	64.070.435,07	1,84	0,42	0,42
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11		2	336.369.784,11	40,170000	30/09/25		36.415.525,00	80593435	336.369.784,11	40,170000	336.369.784,11	9,66	2,19	2,19
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11		2	199.219.009,04	40,170000	30/09/25		21.567.530,00	80593435	199.219.009,04	40,170000	199.219.009,04	5,72	1,30	1,30
TRT130928T12	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT130928T12		2	236.260.957,81	40,360000	30/09/25		267.435.970,00	80593435	236.260.957,81	40,360000	236.260.957,81	6,79	1,54	1,54
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140126T11		2	4.004.423,01	40,360000	30/09/25		351.390,00	80593435	4.004.423,01	40,360000	4.004.423,01	0,12	0,03	0,03
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT180827T19		2	100.110.575,34	40,360000	30/09/25		77.316.810,00	80593435	100.110.575,34	40,360000	100.110.575,34	2,88	0,65	0,65
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT190728T34		2	104.114.998,36	40,360000	30/09/25		52.330.405,00	80593435	104.114.998,36	40,360000	104.114.998,36	2,99	0,68	0,68
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	85.093.546,58	40,170000	30/09/25		19.405.070,00	80593435	85.093.546,58	40,170000	85.093.546,58	2,44	0,55	0,55
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	14.015.480,55	40,360000	30/09/25		3.196.150,00	80593435	14.015.480,55	40,360000	14.015.480,55	0,40	0,09	0,09
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	66.072.636,16	40,170000	30/09/25		15.067.465,00	80593435	66.072.636,16	40,170000	66.072.636,16	1,90	0,43	0,43
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14		2	30.033.016,44	40,										

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Eylül-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)
TPP			03/10/25	2		40,85		20.246.219,18	40,850000	22/09/25			281539	20.246.219,18	40,850000	20.201.227,68	0,68	0,13	0,13
TPP			03/10/25	2		41,25		101.017.123,29	41,250000	24/09/25			284109	101.017.123,29	41,250000	100.790.205,53	3,37	0,66	0,66
TPP			03/10/25	2		41,00		24.188.712,33	41,000000	26/09/25			288167	24.188.712,33	41,000000	24.134.643,62	0,81	0,16	0,16
TPP			03/10/25	2		41,00		35.507.013,97	41,000000	26/09/25			288129	35.507.013,97	41,000000	35.427.645,60	1,19	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								2.989.584.267,42								2.987.591.402,79	100,00	19,47	19,50
GRUP TOPLAMI								2.989.584.267,42								2.987.591.402,79	100,00	19,47	19,50
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,50		1.700.000.000,00		30/09/25				1.701.886.301,37	40,500000	1.701.886.301,37	100,00	11,04	11,10
GRUP TOPLAMI								1.700.000.000,00								1.701.886.301,37	100,00	11,04	11,10
GRUP TOPLAMI								1.700.000.000,00								1.701.886.301,37	100,00	11,04	11,10
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	707	TRD080927T34	46,13	2	173.000.000,00	100,000000	16/09/25	46,133041				103,971002	179.869.832,97	5,47	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								173.000.000,00								179.869.832,97	5,47	1,17	1,17
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	34	TRDGLVKK2512	51,00	1	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	51,002271				107,098579	10.709.857,90	0,33	0,07	0,07
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/26	243	TRDABVK62616	53,19	4	30.000.000,00	100,000000	30/05/25	53,194856				103,269107	30.980.732,23	0,94	0,20	0,20
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	363	TRDGLVK92627	45,47	12	50.000.000,00	100,113300	26/09/25	45,470883				100,514753	50.257.376,44	1,53	0,33	0,33
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	679	TRDQNBV82713	51,27	4	42.000.000,00	100,000000	13/08/25	51,273114				105,740025	44.410.810,37	1,35	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								132.000.000,00								136.358.776,94	4,15	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								305.000.000,00								316.228.609,91	9,62	2,06	2,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.356.899.149,68		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.356.899.149,68	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.157,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.060.663,68	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.335.857.643,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.080.814,33	0,1114 %
Kayda Alma Ücreti	219.423,08	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.037.262,04	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	667.053,99	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	46.974,60	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.101,70	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.563,50	0,0000 %
	19.066.636,94	0,1243 %

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