

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU		
Ekim-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	:	15.145.650.989,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.113.523.601,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,864473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,692454
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,21
e-)Kira Sertifikaları	:	2,71
f-)Finansman Bonusu	:	3,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	28,54
l-) Katilim Hesabı	:	0,02
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	31,70
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	:	11,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.036.800.518,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.779.290.235,54

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																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	156	TRT080426T16	43,19	4	690.000.000,00	102,896500	07/05/25	43,193174		80015476		103,839968	716.495.780,54	22,26	4,73	4,73
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	289	TRT190826T19	45,65	4	50.000.000,00	101,626600	25/11/24	45,652027		79358408		110,752070	55.376.034,95	1,72	0,36	0,37
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T10	45,47	4	127.000.000,00	105,754600	22/05/25	45,469587		79401921		103,040318	130.861.203,25	4,06	0,86	0,86
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	849	TRT010328T12	49,23	4	53.000.000,00	107,082200	23/01/25	49,225358		79603819		106,502171	56.446.150,68	1,75	0,37	0,37
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	50,35	4	200.000.000,00	103,016400	27/03/25	50,352493		79544446		108,178390	216.356.779,02	6,72	1,43	1,43
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	48,93	4	126.000.000,00	105,223100	28/03/25	48,934459		79603819		105,143677	132.481.033,08	4,11	0,87	0,87
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	49,00	4	304.724.928,00	103,171000	11/09/25	49,004055		80518201		105,018670	320.018.067,72	9,94	2,11	2,11
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	49,13	4	151.000.000,00	101,048900	24/07/25	49,129435		80324357		104,818738	158.276.294,93	4,91	1,04	1,05
GRUP TOPLAMI								1.701.724.928,00											
Özel Sektör																			
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	23	TRFSKMDK2517	49,78		15.000.000,00	90,419000	01/09/25	49,775875				97,486563	14.622.984,45	0,45	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											
Bono																			
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G.A.Ş.	09/02/26	98	TRFISFA22616	48,19	1	300.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,185035				109,237684	327.713.051,62	10,17	2,16	2,16
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G.A.Ş.	16/02/26	105	TRFISFA22624	47,65	1	58.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,650408				108,336361	62.835.089,39	1,95	0,41	0,41
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TIC. HİZ.	10/03/26	127	TRFDGTR32616	56,19	4	17.500.000,00	100,000000	11/03/25	56,192839				105,111916	18.394.585,33	0,57	0,12	0,12

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI		VE TEK. A.Ş.						375.500.000,00								408.942.726,34	12,69	2,69	2,69
Özel Sektör																			
TRFNURL32639	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/03/26	142	TRFNURL32639	44,64		25.000.000,00	83,275000	25/09/25	44,639914				86,624616	21.656.153,92	0,67	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.656.153,92	0,67	0,14	0,14
Bono																			
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	09/10/26	340	TRFDBNKE2612	48,09	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,091941				102,615514	10.261.551,41	0,32	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.261.551,41	0,32	0,07	0,07
Özel Sektör																			
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	04/11/25	1	TRSSISEK2519	49,42	4	7.000.000,00	111,308000	22/04/25	49,417472		79956103		112,369503	7.865.865,19	0,24	0,05	0,05
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	09/01/26	67	TRSHDAK12614	76,48	4	10.000.000,00	104,471000	24/03/25	76,475517		79841286		112,030659	11.203.065,95	0,35	0,07	0,07
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	142	TRSVDF32612	48,84	4	60.000.000,00	100,416000	24/03/25	48,835390		79841286		104,884928	62.930.956,55	1,95	0,41	0,42
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	07/04/26	155	TRSCLKM42610	47,68	4	31.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,682226				104,924301	32.526.533,20	1,01	0,21	0,21
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	16/09/26	317	TRSHDAK92616	55,80	4	20.000.000,00	101,205000	24/03/25	55,795922		79841286		103,813884	20.762.776,86	0,64	0,14	0,14
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	27/10/26	358	TRSVDTFE2630	47,17	4	30.000.000,00	100,000000	16/01/25	47,173644				100,318129	30.095.438,79	0,93	0,20	0,20
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	464	TRSENSA22711	51,42	4	95.000.000,00	100,733700	03/06/25	51,419921		79841286		110,201400	104.691.330,47	3,25	0,69	0,69
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	485	TRSENSA32710	50,14	4	113.000.000,00	100,000000	05/03/25	50,136748				107,027428	120.940.993,51	3,75	0,80	0,80
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	555	TRSENSA52718	53,87	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	53,871519				108,766627	108.766.626,61	3,38	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								466.000.000,00								499.783.587,13	15,50	3,29	3,30
GRUP TOPLAMI								2.593.224.928,00								2.741.578.347,42	85,10	18,06	18,09
T.REPO																			
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/11/25	0	TREKOZA00014	40,50		49.714.940,41	40,500000	31/10/25		557.682,00	80716194	49.714.940,41	40,500000	49.714.940,41	0,98	0,33	0,33
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/11/25	0	TRATHYAO91M5	40,50		14.277.368,36	40,500000	31/10/25		48.650,00	80716194	14.277.368,36	40,500000	14.277.368,36	0,28	0,09	0,09
TRFAZEV42615	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	03/11/25	0	TRFAZEV42615	40,50	4	6.300.904,66	40,500000	31/10/25		6.169.445,00	80716195	6.300.904,66	40,500000	6.300.904,66	0,12	0,04	0,04
TRT010328T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT010328T12	39,25	4	134.432.287,67	39,250000	31/10/25		130.573.835,00	80716195	134.432.287,67	39,250000	134.432.287,67	2,64	0,89	0,89
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,23	2	244.786.749,59	39,230000	31/10/25		24.843.455,00	80716195	244.786.749,59	39,230000	244.786.749,59	4,81	1,61	1,62
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,23	2	136.438.516,16	39,230000	31/10/25		13.847.170,00	80716195	136.438.516,16	39,230000	136.438.516,16	2,68	0,90	0,90
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,23	2	156.503.003,84	39,230000	31/10/25		15.883.520,00	80716195	156.503.003,84	39,230000	156.503.003,84	3,08	1,03	1,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,23	2	244.786.749,59	39,230000	31/10/25		24.843.455,00	80716195	244.786.749,59	39,230000	244.786.749,59	4,81	1,61	1,62
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	200.644.876,71	39,230000	31/10/25		31.223.530,00	80716195	200.644.876,71	39,230000	200.644.876,71	3,94	1,32	1,32
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,25	2	166.535.520,55	39,250000	31/10/25		25.915.570,00	80716195	166.535.520,55	39,250000	166.535.520,55	3,27	1,10	1,10
TRT100227T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT100227T13	39,23	2	188.606.184,11	39,230000	31/10/25		189.634.005,00	80716195	188.606.184,11	39,230000	188.606.184,11	3,71	1,24	1,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	156.503.003,84	39,230000	31/10/25		16.462.270,00	80716195	156.503.003,84	39,230000	156.503.003,84	3,08	1,03	1,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	143.461.086,85	39,230000	31/10/25		15.090.415,00	80716195	143.461.086,85	39,230000	143.461.086,85	2,82	0,95	0,95
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	257.828.666,58	39,230000	31/10/25		27.120.535,00	80716195	257.828.666,58	39,230000	257.828.666,58	5,07	1,70	1,70
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	244.786.749,59	39,230000	31/10/25		25.748.680,00	80716195	244.786.749,59	39,230000	244.786.749,59	4,81	1,61	1,62
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	156.503.003,84	39,230000	31/10/25		16.462.270,00	80716195	156.503.003,84	39,230000	156.503.003,84	3,08	1,03	1,03
TRT120133T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120133T14	39,24	2	103.332.196,16	39,240000	31/10/25		47.470.210,00	80716195	103.332.196,16	39,240000	103.332.196,16	2,03	0,68	0,68
TRT120133T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120133T14	39,24	2	107.345.096,99	39,240000	31/10/25		49.313.710,00	80716195	107.345.096,99	39,240000	107.345.096,99	2,11	0,71	0,71
TRT131032T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT131032T13	39,23	2	377.212.368,22	39,230000	31/10/25		872.954.500,00	80716195						

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Ekim-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)	
ANADOLUBANK A.S.	TL		03/11/25	0		39,50		101.882.767,82		31/10/25				102.213.537,90	39,500000	102.213.537,90	2,30	0,67	0,67	
ANADOLUBANK A.S.	TL		03/11/25	0		39,50		101.544.374,94		31/10/25				101.874.046,40	39,500000	101.874.046,40	2,30	0,67	0,67	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/11/25	0		39,25		50.053.767,12		31/10/25				50.215.241,94	39,250000	50.215.241,94	1,13	0,33	0,33	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		10/11/25	7		40,85		200.000.000,00		08/10/25				207.386.575,30	40,850000	205.797.262,79	4,64	1,36	1,36	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		18/11/25	15		40,65		200.000.000,00		17/10/25				207.127.671,20	40,650000	203.755.487,03	4,59	1,34	1,35	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/11/25	17		40,65		500.000.000,00		16/10/25				519.489.726,03	40,650000	509.930.191,31	11,50	3,36	3,37	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/11/25	18		40,75		290.061.903,90		17/10/25				301.396.172,10	40,750000	295.512.868,72	6,66	1,95	1,95	
FIBABANKA	TL		24/11/25	21		41,25		250.000.000,00		21/10/25				259.606.164,40	41,250000	253.630.241,39	5,72	1,67	1,67	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/11/25	22		40,50		10.000.000,00		21/10/25				10.388.356,16	40,500000	10.142.522,17	0,23	0,07	0,07	
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/11/25	23		40,00		519.095.890,40		27/10/25				536.162.056,66	40,000000	523.028.760,49	11,79	3,45	3,45	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		26/11/25	23		40,00		155.728.767,10		27/10/25				160.848.616,98	40,000000	156.908.628,13	3,54	1,03	1,04	
ANADOLUBANK A.S.	TL		28/11/25	25		41,50		21.035.616,44		16/10/25				22.064.056,37	41,500000	21.460.160,51	0,48	0,14	0,14	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	28		40,00		14.000.000,00		30/10/25				14.490.958,90	40,000000	14.060.448,42	0,32	0,09	0,09	
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/12/25	29		40,00		104.294.520,55		30/10/25				108.066.267,59	40,000000	104.744.597,57	2,36	0,69	0,69	
ODEA BANK A.Ş.	TL		08/12/25	35		41,00		200.000.000,00		23/10/25				210.334.246,58	41,000000	202.424.077,27	4,56	1,34	1,34	
GRUP TOPLAMI								4.391.485.604,91								4.434.961.854,00	100,00	29,28	29,28	
GRUP TOPLAMI								4.391.485.604,91									4.434.961.854,00	100,00	29,28	29,28
TPP																				
TPP			03/11/25	0		40,50		60.865.479,45	40,500000	21/10/25			316019	60.865.479,45	40,500000	60.865.479,45	2,51	0,40	0,40	
TPP			03/11/25	0		40,30		10.077.287,67	40,300000	27/10/25			322087	10.077.287,67	40,300000	10.077.287,67	0,42	0,07	0,07	
TPP			03/11/25	0		40,25		38.293.328,77	40,250000	27/10/25			322088	38.293.328,77	40,250000	38.293.328,77	1,58	0,25	0,25	
TPP			03/11/25	0		40,25		50.385.958,90	40,250000	27/10/25			322089	50.385.958,90	40,250000	50.385.958,90	2,08	0,33	0,33	
TPP			03/11/25	0		40,25		201.543.835,62	40,250000	27/10/25			322090	201.543.835,62	40,250000	201.543.835,62	8,32	1,33	1,33	
TPP			03/11/25	0		40,25		2.015.438,36	40,250000	27/10/25			322091	2.015.438,36	40,250000	2.015.438,36	0,08	0,01	0,01	
TPP			03/11/25	0		40,00		602.630.136,99	40,000000	30/10/25			324768	602.630.136,99	40,000000	602.630.136,99	24,87	3,97	3,98	
TPP			03/11/25	0		40,15		228.260.783,00	40,150000	31/10/25			326641	228.260.783,00	40,150000	228.260.783,00	9,42	1,50	1,51	
TPP			03/11/25	0		40,20		100.330.410,96	40,200000	31/10/25			326664	100.330.410,96	40,200000	100.330.410,96	4,14	0,66	0,66	
TPP			03/11/25	0		40,15		271.309.376,10	40,150000	31/10/25			326665	271.309.376,10	40,150000	271.309.376,10	11,20	1,79	1,79	
TPP			03/11/25	0		40,15		50.165.000,00	40,150000	31/10/25			326666	50.165.000,00	40,150000	50.165.000,00	2,07	0,33	0,33	
TPP			03/11/25	0		40,15		100.330.000,00	40,150000	31/10/25			326667	100.330.000,00	40,150000	100.330.000,00	4,14	0,66	0,66	
TPP			03/11/25	0		40,10		29.680.502,33	40,100000	31/10/25			326668	29.680.502,33	40,100000	29.680.502,33	1,23	0,20	0,20	
TPP			03/11/25	0		40,20		72.729.514,90	40,200000	31/10/25			326635	72.729.514,90	40,200000	72.729.514,90	3,00	0,48	0,48	
TPP			03/11/25	0		40,20		200.660.821,92	40,200000	31/10/25			326636	200.660.821,92	40,200000	200.660.821,92	8,28	1,32	1,32	
TPP			04/11/25	1		40,65		101.336.438,36	40,650000	23/10/25			318366	101.336.438,36	40,650000	101.224.389,59	4,18	0,67	0,67	
TPP			04/11/25	1		40,35		100.884.383,56	40,350000	27/10/25			322084	100.884.383,56	40,350000	100.773.409,30	4,16	0,67	0,67	
TPP			05/11/25	2		40,30		201.987.397,26	40,300000	27/10/25			322085	201.987.397,26	40,300000	201.544.053,61	8,32	1,33	1,33	
GRUP TOPLAMI								2.423.486.094,15								2.422.819.727,47	100,00	15,97	15,99	
GRUP TOPLAMI								2.423.486.094,15									2.422.819.727,47	100,00	15,97	15,99
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	674	TRD080927T34	46,30	2	173.000.000,00	100,000000	08/10/25	46,301809				107,427445	185.849.479,51	5,77	1,23	1,23	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	702	TRD061027T33	43,82	2	130.000.000,00	100,603100	17/10/25	43,824545		80660725		102,976311	133.869.204,32	4,16	0,88	0,88	
GRUP TOPLAMI								303.000.000,00								319.718.683,83	9,93	2,11	2,11	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	1	TRDGLVKK2512	51,01	1	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	51,013571				111,164390	11.116.438,96	0,35	0,07	0,07	
TRDNVKA42613	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/04/26	156	TRDNVKA42613	43,41	1	30.000.000,00	100,000000	08/10/25	43,412681				102,601612	30.780.483,45	0,96	0,20	0,20	
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/26	210	TRDABVK62616	53,31	4	30.000.000,00	100,000000	30/05/25	53,314124				107,357084	32.207.125,29	1,00	0,21	0,21	
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	330	TRDGLVK92627	51,54	12	50.000.000,00	100,113300	26/09/25	51,539756				101,040209	50.520.104,67	1,57	0,33	0,33	
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	646	TRDQNBV82713	51,39	4	32.000.000,00	100,000000	09/10/25	51,387649				109,780944	35.129.902,04	1,09	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								152.000.000,00								159.754.054,41	4,97	1,04	1,04	
GRUP TOPLAMI								455.000.000,00								479.472.738,24	14,90	3,15	3,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.165.249.031,26		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.165.249.031,26	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.448,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.607.490,48	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.145.650.989,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.046.335,03	0,1192 %
Kayda Alma Ücreti	281.606,23	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.093.129,48	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	447.104,68	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	51.672,06	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.139,47	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.100,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	45.045,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.819,85	0,0000 %
	19.981.616,80	0,1320 %

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				
---	--	--	--	--