

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-2026

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	:	13.509.399.536,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.090.712.116,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,461626
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,239381
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,21
e-)Kira Sertifikaları	:	3,43
f-)Finansman Bonusu	:	20,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	34,52
l-) Katılım Hesabı	:	4,46
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,04
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	163	TRT130127T11	0,00	4	9.000.000,00	100,988200	24/07/26	46,600877		81769033		102,051985	9.184.678,68	0,17	0,07	0,07
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T10	0,00	4	127.000.000,00	105,754600	22/05/25	44,972350		79401921		103,233029	131.105.947,13	2,36	0,97	0,97
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	576	TRT010328T12	0,00	4	53.000.000,00	107,082200	23/01/25	46,874015		79603819		107,785085	57.126.095,21	1,03	0,42	0,42
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	653	TRT170528T12	0,00	4	200.000.000,00	103,016400	27/03/25	47,838856		79544446		109,121995	218.243.989,63	3,94	1,61	1,62
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	765	TRT060928T11	0,00	4	126.000.000,00	105,223100	28/03/25	47,421632		79603819		106,393648	134.055.996,34	2,42	0,99	0,99
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	4	300.724.928,00	103,269100	30/07/26	47,465847		81788824		106,377072	319.902.373,61	5,77	2,37	2,37
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	947	TRT070329T15	0,00	4	75.000.000,00	101,048900	11/02/26	47,745091		80324357		106,077762	79.558.321,70	1,43	0,59	0,59
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	444.000.000,00	103,543100	22/05/26	45,087927		81456331		100,788835	447.502.426,89	8,11	3,31	3,31
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1430	TRT030730T12	13,18	2	203.469.148,00	98,295000	08/07/26	45,235538				100,936126	205.373.875,15	3,70	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								1.538.194.076,00											
Bono																			
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	2	TRFTEBF82615	1,00	1	14.300.000,00	100,000000	04/02/26	49,566110				121,960476	17.440.348,08	0,31	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								14.300.000,00											
Özel Sektör																			
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	4	TRFNURL82618	0,00		250.000.000,00	88,863800	02/06/26	41,598480		81559163		99,619547	249.048.867,99	4,49	1,84	1,84
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	8	TRFTCMD82611	43,50		100.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				99,099392	99.099.391,59	1,79	0,73	0,73
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/08/26	11	TRFNURL82626	0,00		30.000.000,00	94,993300	30/06/26	41,598480		81669994		98,957234	29.687.170,32	0,54	0,22	0,22

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Temmuz-2026																						
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRFNURL82642	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	23	TRFNURL82642	38,50		50.000.000,00	84,043000	27/02/26	42,263696				97,803180	48.901.589,96	0,88	0,36	0,36			
TRFSKMD92615	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/26	30	TRFSKMD92615	43,00		25.000.000,00	90,317000	03/06/26	50,455489				96,698228	24.174.557,11	0,44	0,18	0,18			
TRFNURL92617	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/09/26	31	TRFNURL92617	0,00		30.000.000,00	93,948100	10/07/26	42,815709		81709769		97,018519	29.105.555,84	0,52	0,22	0,22			
TRFAKYM92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/09/26	32	TRFAKYM92619	10,78	1	25.000.000,00	100,000000	04/06/26	50,080431				106,901741	26.725.435,26	0,48	0,20	0,20			
TRFTCMD92610	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	35	TRFTCMD92610	43,25		100.000.000,00	89,978000	05/06/26	50,692839				96,144097	96.144.097,24	1,73	0,71	0,71			
TRFSKMD92623	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/26	51	TRFSKMD92623	42,50		25.000.000,00	90,419000	24/06/26	49,775875				94,511837	23.627.959,29	0,43	0,17	0,17			
GRUP TOPLAMI								635.000.000,00							626.514.624,60					11,30	4,63	4,63
Bono																						
TRFINFM92623	TL	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	58	TRFINFM92623	11,22	1	29.000.000,00	100,000000	01/07/26	53,188632				103,931336	30.140.087,36	0,54	0,22	0,22			
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	67	TRFDBNKE2612	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,905146				102,549689	10.254.968,86	0,18	0,08	0,08			
TRFNURLE2620	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	09/10/26	67	TRFNURLE2620	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	10/04/26	47,993082				113,145609	28.286.402,37	0,51	0,21	0,21			
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	67	TRFYAKFE2618	1,00	1	250.000.000,00	100,000000	10/04/26	47,932306				113,130968	282.827.419,34	5,10	2,09	2,09			
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	72	TRFMSYNE2616	21,44	1	10.000.000,00	100,000000	15/04/26	47,516433				112,476084	11.247.608,42	0,20	0,08	0,08			
TRFISGYE2611	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/26	74	TRFISGYE2611	1,00	1	93.330.000,00	100,000000	27/04/26	47,617919				111,022930	103.617.700,43	1,87	0,77	0,77			
GRUP TOPLAMI								417.330.000,00							466.374.186,78					8,40	3,45	3,45
Özel Sektör																						
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	79	TRFNURLE2646	0,00		165.000.000,00	88,483000	30/07/26	48,244448		81788824		91,831929	151.522.683,09	2,73	1,12	1,12			
GRUP TOPLAMI								165.000.000,00							151.522.683,09					2,73	1,12	1,12
Bono																						
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	84	TRFBLKME2621	3,96	4	40.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,819081				100,423734	40.169.493,49	0,72	0,30	0,30			
TRFQNBFK2616	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/11/26	92	TRFQNBFK2616	1,00	1	100.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,224912				110,006931	110.006.930,60	1,98	0,81	0,81			
TRFQNBFK2624	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/11/26	99	TRFQNBFK2624	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	12/05/26	47,024606				109,160127	54.580.063,56	0,98	0,40	0,40			
GRUP TOPLAMI								190.000.000,00							204.756.487,65					3,68	1,51	1,51
Özel Sektör																						
TRFNURLK2614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/11/26	101	TRFNURLK2614	0,00		85.000.000,00	89,151600	30/07/26	46,972126		81788824		89,892616	76.408.723,80	1,38	0,56	0,57			
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00							76.408.723,80					1,38	0,56	0,57
Bono																						
TRFQNBFK2632	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/11/26	106	TRFQNBFK2632	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	21/05/26	46,824436				108,097749	54.048.874,48	0,97	0,40	0,40			
TRFQNBFA2618	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/12/26	120	TRFQNBFA2618	1,00	1	75.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,439320				106,693784	80.020.337,73	1,44	0,59	0,59			
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	120	TRFTEBFA2616	1,00	1	83.000.000,00	100,000000	03/06/26	46,802086				106,626422	88.499.930,58	1,60	0,65	0,66			
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	120	TRFTKNOA2613	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,105449				106,663215	53.331.607,43	0,96	0,39	0,39			
GRUP TOPLAMI								258.000.000,00							275.900.750,22					4,97	2,03	2,04
Özel Sektör																						
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	126	TRFISFAA2614	1,00	1	80.000.000,00	100,000000	08/06/26	46,512902				106,035051	84.828.040,63	1,53	0,63	0,63			
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00							84.828.040,63					1,53	0,63	0,63
Bono																						
TRFHYBAA2611	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	14/12/26	133	TRFHYBAA2611	22,19	1	30.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,466003				105,543556	31.663.066,77	0,57	0,23	0,23			
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	134	TRFAKFKA2618	3,96	4	50.000.000,00	100,000000	16/06/26	48,945308				105,379034	52.689.516,96	0,95	0,39	0,39			
TRFDBNKA2616	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	136	TRFDBNKA2616	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	49,086939				105,138120	15.770.717,98	0,28	0,12	0,12			
TRFQNBBA2638	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	18/12/26	137	TRFQNBBA2638	1,00	1	150.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,321335				104,804612	157.206.918,47	2,83	1,16	1,16			
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	140	TRFISFAA2622	1,00	1	37.500.000,00	100,000000	22/06/26	45,936396				104,445579	39.167.091,96	0,71	0,29	0,29			
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	141	TRFBLKMA2625	3,96	4	29.000.000,00	100,000000	26/06/26	48,376824				104,193554	30.216.130,60	0,54	0,22	0,22			
TRFHYBAA2629	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	25/12/26	144	TRFHYBAA2629	3,96	4	15.000.000,00	100,000000	26/06/26	49,775743				104,295397	15.644.309,52	0,28	0,12	0,12			
TRFHYBA12715	TL	Hedef	08/01/27	158	TRFHYBA12715	3,96	4	30.000.000,00	100,000000	10/07/26	48,981553				102,655933	30.796.779,91	0,56	0,23	0,23			

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Temmuz-2026																			
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)
TRFTKNO12715	TL	Yatırım Bankası A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	162	TRFTKNO12715	22,19	1	15.000.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				102,226621	15.333.993,20	0,28	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								371.500.000,00								388.488.525,37	7,00	2,87	2,87
Özel Sektör																			
TRFNURL12714	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/01/27	164	TRFNURL12714	42,25		25.000.000,00	82,678000	17/07/26	46,753782				84,168370	21.042.092,47	0,38	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.042.092,47	0,38	0,16	0,16
Bono																			
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş AG	04/02/27	185	TRFDBNK22715	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,718886				110,391154	27.597.788,39	0,50	0,20	0,20
TRFYAZI42719	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	256	TRFYAZI42719	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,304627				101,958385	101.958.384,91	1,84	0,75	0,75
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	269	TRFCOLA42713	3,82	4	200.000.000,00	100,000000	30/04/26	46,240029				100,417394	200.834.787,48	3,62	1,48	1,49
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	274	TRFISFN52715	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,285542				110,018099	11.001.809,94	0,20	0,08	0,08
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	338	TRFDNFK72711	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,377066				102,850628	102.850.628,21	1,85	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								435.000.000,00								444.243.398,93	8,01	3,27	3,28
Özel Sektör																			
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	16/09/26	44	TRSHDAK92616	0,00	4	20.000.000,00	101,205000	24/03/25	56,153381		79841286		105,756215	21.151.242,95	0,38	0,16	0,16
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	27/10/26	85	TRSVDTFE2630	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	16/01/25	47,736155				100,536031	30.160.809,36	0,54	0,22	0,22
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	26/11/26	115	TRSHDAKK2618	0,00	4	10.000,00	100,000000	04/03/26	54,927459		81206962		107,730080	10.773,01	0,00	0,00	0,00
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	191	TRSENSA22711	0,00	4	160.000.000,00	102,531600	04/05/26	49,807569		81448333		109,748049	175.596.879,00	3,17	1,30	1,30
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	212	TRSENSA32710	3,36	4	113.000.000,00	100,000000	05/03/25	49,489144				106,950136	120.853.653,25	2,18	0,89	0,89
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	282	TRSENSA52718	3,36	4	95.000.000,00	100,000000	09/03/26	50,822491				109,671493	104.187.918,45	1,88	0,77	0,77
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	311	TRFEFES62712	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,514783				106,014457	26.503.614,26	0,48	0,20	0,20
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	317	TRSEKER62717	3,61	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	51,794661				105,503510	3.813.951,87	0,07	0,03	0,03
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	25/06/27	326	TRSVDTF62719	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,885638				104,458257	31.337.476,99	0,57	0,23	0,23
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK AŞ	19/07/27	350	TRSANBK72719	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,530944				102,262537	102.262.537,08	1,84	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								576.625.000,00								615.878.856,22	11,11	4,56	4,56
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKGK2610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	18/11/26	107	TRPTMKGK2610	3,96	4	50.000.000,00	100,000000	22/05/26	49,889240				108,431157	54.215.578,48	0,98	0,40	0,40
TRPTMKG22711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/02/27	206	TRPTMKG22711	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	27/02/26	43,903110				108,172222	54.086.111,04	0,98	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								108.301.689,52	1,96	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								4.890.949.076,00								5.083.754.111,70	91,69	37,57	37,61
T.REPO																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	43,00		100.353.424,66	43,000000	31/07/26		2.377.556,00	81796766	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	5,48	0,74	0,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	43,00		100.353.424,66	43,000000	31/07/26		2.377.556,00	81796766	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	5,56	0,74	0,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	43,00		100.353.424,66	43,000000	31/07/26		2.377.556,00	81796766	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	5,56	0,74	0,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	43,00		100.353.424,66	43,000000	31/07/26		2.377.556,00	81796766	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	5,56	0,74	0,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	43,00		100.353.424,66	43,000000	31/07/26		2.377.556,00	81796766	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	5,56	0,74	0,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	43,00		100.353.424,66	43,000000	31/07/26		2.377.556,00	81796766	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	5,56	0,74	0,74

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Temmuz-2026																			
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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	43,00		100.353.424,66	43,000000	31/07/26		2.377.556,00	81796766	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	5,56	0,74	0,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	43,00		100.353.424,66	43,000000	31/07/26		2.377.556,00	81796766	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	5,56	0,74	0,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	43,00		100.353.424,66	43,000000	31/07/26		2.377.556,00	81796766	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	5,56	0,74	0,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	43,00		100.353.424,66	43,000000	31/07/26		2.377.556,00	81796766	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	5,56	0,74	0,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	43,00		100.353.424,66	43,000000	31/07/26		2.377.556,00	81796766	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	5,56	0,74	0,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	43,00		100.353.424,66	43,000000	31/07/26		2.377.556,00	81796766	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	5,56	0,74	0,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	43,00		100.353.424,66	43,000000	31/07/26		2.377.556,00	81796766	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	5,56	0,74	0,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	43,00		100.353.424,66	43,000000	31/07/26		2.377.556,00	81796766	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	5,56	0,74	0,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	43,00		100.353.424,66	43,000000	31/07/26		2.377.556,00	81796766	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	5,56	0,74	0,74
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	03/08/26	0	TREKOAL00014	43,00		100.353.424,66	43,000000	31/07/26		2.251.239,00	81796767	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	5,56	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								1.806.361.643,88											
GRUP TOPLAMI								1.806.361.643,88											
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		03/08/26	0		36,50		8.660.000,00		31/07/26				8.685.980,00	36,500000	8.685.980,00	0,27	0,06	0,06
ANADOLUBANK A.S.	TL		03/08/26	0		40,00		68.442.255,69		31/07/26				68.667.271,33	40,000000	68.667.271,33	2,11	0,51	0,51
ANADOLUBANK A.S.	TL		03/08/26	0		40,00		118.680.953,60		31/07/26				119.071.137,60	40,000000	119.071.137,60	3,67	0,88	0,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,00		133.695.952,80		31/07/26				134.135.501,10	40,000000	134.135.501,10	4,13	0,99	0,99
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		24.853.048,75		31/07/26				24.934.757,40	40,000000	24.934.757,40	0,77	0,18	0,18
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,00		22.360.470,70		31/07/26				22.433.984,58	40,000000	22.433.984,58	0,69	0,17	0,17
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/08/26	0		40,50		102.696.011,90		31/07/26				103.037.863,00	40,500000	103.037.863,00	3,17	0,76	0,76
TURKLAND BANK A.Ş	TL		11/08/26	8		41,75		218.583.420,90		07/07/26				227.334.243,40	41,750000	225.303.664,29	6,94	1,67	1,67
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/08/26	10		41,00		300.000.000,00		09/07/26				311.794.520,50	41,000000	308.378.120,71	9,50	2,28	2,28
DENİZBANK A.Ş.	TL		13/08/26	10		41,00		200.000.000,00		09/07/26				207.863.013,70	41,000000	205.585.413,84	6,33	1,52	1,52
TC ZIRAAT BANKASI	TL		17/08/26	14		41,00		350.000.000,00		16/07/26				362.580.821,90	41,000000	357.022.005,94	10,99	2,64	2,64
TURKLAND BANK A.Ş	TL		20/08/26	17		41,25		200.000.000,00		16/07/26				207.910.958,90	41,250000	204.030.157,81	6,28	1,51	1,51
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		25/08/26	22		41,00		416.301.369,90		24/07/26				431.265.408,10	41,000000	420.920.991,91	12,96	3,11	3,12
TC ZIRAAT BANKASI	TL		31/08/26	28		41,00		108.265.366,20		27/07/26				112.521.826,50	41,000000	109.103.578,19	3,36	0,81	0,81
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/09/26	29		41,10		108.412.290,30		28/07/26				112.684.922,60	41,100000	109.133.062,02	3,36	0,81	0,81
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/09/26	31		41,00		225.389.371,90		30/07/26				234.250.570,50	41,000000	226.384.871,83	6,97	1,67	1,68
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/10/26	65		41,50		583.079.316,30		07/07/26				644.071.010,30	41,500000	600.354.391,39	18,50	4,47	4,44
GRUP TOPLAMI								3.189.419.828,94											
GRUP TOPLAMI								3.189.419.828,94											
TPP																			
TPP			03/08/26	0		40,70		405.798.356,16	40,700000	21/07/26			206017	405.798.356,16	40,700000	405.798.356,16	16,82	3,00	3,00
TPP			03/08/26	0		40,90		398.133.900,27	40,900000	31/07/26			217727	398.133.900,27	40,900000	398.133.900,27	16,50	2,94	2,95
TPP			03/08/26	0		40,85		103.546.497,53	40,850000	31/07/26			217728	103.546.497,53	40,850000	103.546.497,53	4,29	0,77	0,77
TPP			03/08/26	0		40,85		151.406.651,92	40,850000	31/07/26			217748	151.406.651,92	40,850000	151.406.651,92	6,28	1,12	1,12
TPP			03/08/26	0		40,95		501.682.876,71	40,950000	31/07/26			217753	501.682.876,71	40,950000	501.682.876,71	20,80	3,71	3,71
TPP			03/08/26	0		40,85		350.272.115,21	40,850000	31/07/26			217733	350.272.115,21	40,850000	350.272.115,21	14,52	2,59	2,59
TPP			03/08/26	0		40,85		501.678.767,12	40,850000	31/07/26			217734	501.678.767,12	40,850000	501.678.767,12	20,79	3,71	3,71
GRUP TOPLAMI								2.412.519.164,92											
GRUP TOPLAMI								2.412.519.164,92											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	401	TRD080927T34	24,71	2	173.000.000,00	100,000000	08/10/25	46,078298				117,673966	203.575.960,63	3,67	1,51	1,51
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	429	TRD061027T33	0,00	2	105.000.000,00	100,603100	07/01/26	45,102955		80660725		114,166791	119.875.131,05	2,16	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								278.000.000,00											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV92644	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	45	TRDZKBV92644	11,68	1	30.000.000,00	100,000000	05/06/26	45,887372				106,601315	31.980.394,43	0,58	0,24	0,24
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	57	TRDGLVK92627	8,54	12												

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Temmuz-2026																			
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)
Ş.																			
GRUP TOPLAMI								131.000.000,00								138.013.980,15	2,48	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								409.000.000,00								461.465.071,83	8,31	3,42	3,42
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/08/26	8		41,25		500.000.000,00		07/07/26				519.777.397,26	41,250000	515.256.849,32	100,00	3,81	3,81
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00								515.256.849,32	100,00	3,81	3,81
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00								515.256.849,32	100,00	3,81	3,81
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.526.539.594,59	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.526.539.594,59	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.026,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.164.084,23	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.509.399.536,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	188.284,80	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	15.881.817,88	0,1176 %
Kayda Alma Ücreti	248.881,22	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	971.028,63	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	50.132,16	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.334,98	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	126.720,11	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0000 %
	17.487.953,34	0,1294 %

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