

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-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	:	14.276.269.257,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.385.567.977,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,216802
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,068513
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,37
c-)Devlet Tahvili	:	12,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,84
f-)Finansman Bonusu	:	0,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	23,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	45,39
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,66

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 11,92

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.881.534.943,59
--	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 9.971.462.961,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	22	TRB230725T15	51,68		57.867.825,00	83,756300	28/03/25	51,679737		79683012		97,520243	56.432.843,83	2,14	0,39	0,40	
GRUP TOPLAMI								57.867.825,00									56.432.843,83	2,14	0,39	0,40
Devlet Tahvili																				
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	92	TRT011025T16	45,99	2	198.000.000,00	90,653800	14/05/25	45,987139		80043212		96,631113	191.329.603,93	7,24	1,34	1,34	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	281	TRT080426T16	53,96	4	690.000.000,00	102,896500	07/05/25	53,957425		80015476		111,211397	767.358.641,49	29,05	5,34	5,38	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	414	TRT190826T19	58,18	4	50.000.000,00	101,626600	25/11/24	58,184380		79358408		105,881948	52.940.974,02	2,00	0,37	0,37	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	62,52	4	127.000.000,00	105,754600	22/05/25	62,515500		79401921		109,371585	138.901.913,36	5,26	0,97	0,97	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	974	TRT010328T12	59,57	4	53.000.000,00	107,082200	23/01/25	59,565139		79603819		101,666292	53.883.134,80	2,04	0,38	0,38	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1051	TRT170528T12	61,68	4	200.000.000,00	103,016400	27/03/25	61,675611		79544446		102,670632	205.341.264,01	7,77	1,44	1,44	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1163	TRT060928T11	60,29	4	126.000.000,00	105,223100	28/03/25	60,293667		79603819		98,668882	124.322.791,66	4,71	0,87	0,87	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	60,60	4	314.724.928,00	103,563800	18/06/25	60,599054		79983838		98,215393	309.108.324,94	11,70	2,16	2,17	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	60,59	4	50.000.000,00	97,783600	14/05/25	60,591652		79845327		98,107240	49.053.620,18	1,86	0,34	0,34	
GRUP TOPLAMI								1.808.724.928,00									1.892.240.268,39	71,63	13,21	13,26
Bono																				
TRFAKCK82511	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	08/08/25	38	TRFAKCK82511	65,27	4	4.000.000,00	100,000000	07/02/25	65,273516				107,749057	4.309.962,27	0,16	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00									4.309.962,27	0,16	0,03	0,03
Özel Sektör																				
TRFSKMD82517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL	27/08/25	57	TRFSKMD82517	59,48		20.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				92,970481	18.594.096,25	0,70	0,13	0,13	

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Haziran-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
		DEĞERLER A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI						20.000.000,00										18.594.096,25		0,70	0,13	0,13
Bono																				
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	252	TRFDGTR32616	60,13	4	17.500.000,00	100,000000	11/03/25	60,128598				102,393445	17.918.852,91	0,68	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI						17.500.000,00										17.918.852,91		0,68	0,13	0,13
Özel Sektör																				
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	38	TRSENSA82517	51,98	4	30.500.000,00	105,793400	22/01/25	51,982040		79599916		105,248899	32.100.914,32	1,21	0,22	0,22	
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	78	TRSKCTF92513	48,97	1	10.000.000,00	127,153700	24/04/25	48,967249		79963992		136,954325	13.695.432,50	0,52	0,10	0,10	
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	126	TRSSISEK2519	53,62	4	7.000.000,00	111,308000	22/04/25	53,620819		79956103		108,536587	7.597.561,08	0,29	0,05	0,05	
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	192	TRSHDAK12614	72,22	4	10.000.000,00	104,471000	24/03/25	72,217118		79841286		108,344062	10.834.406,22	0,41	0,08	0,08	
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	267	TRSVDF32612	57,30	4	60.000.000,00	100,416000	24/03/25	57,297439		79841286		101,475788	60.885.472,82	2,30	0,43	0,43	
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	280	TRSCLKM42610	58,00	4	31.000.000,00	100,000000	07/03/25	58,004077				101,591829	31.493.467,09	1,19	0,22	0,22	
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	442	TRSHDAK92616	60,98	4	20.000.000,00	101,205000	24/03/25	60,984481		79841286		101,663165	20.332.632,91	0,77	0,14	0,14	
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	483	TRSVDTFE2630	61,86	4	30.000.000,00	100,000000	16/01/25	61,864758				109,193802	32.758.140,71	1,24	0,23	0,23	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	589	TRSENSA22711	60,94	4	95.000.000,00	100,733700	03/06/25	60,938708		79841286		106,735689	101.398.904,80	3,84	0,71	0,71	
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	610	TRSENSA32710	59,49	4	113.000.000,00	100,000000	05/03/25	59,491079				103,206465	116.623.305,06	4,41	0,82	0,82	
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	680	TRSENSA52718	61,66	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,664251				106,520739	106.520.738,58	4,03	0,75	0,75	
GRUP TOPLAMI						506.500.000,00										534.240.976,09		20,21	3,75	3,75
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPPSHP72510	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/07/25	30	TRPPSHP72510	48,52	1	5.005.000,00	100,000000	12/03/25	48,522164				112,782930	5.644.785,63	0,21	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI						5.005.000,00										5.644.785,63		0,21	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI						2.419.597.753,00										2.529.381.785,37		95,73	17,68	17,74
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	46,91	2	250.321.301,37	46,910000	30/06/25		27.333.750,00	80229194	250.321.301,37	46,910000	250.321.301,37	3,75	1,75	1,75	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	47,06	2	400.515.726,03	47,060000	30/06/25		67.274.110,00	80229194	400.515.726,03	47,060000	400.515.726,03	5,98	2,80	2,81	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	47,06	2	200.257.863,01	47,060000	30/06/25		33.637.055,00	80229194	200.257.863,01	47,060000	200.257.863,01	3,00	1,40	1,40	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	47,05	2	120.154.684,93	47,050000	30/06/25		20.182.235,00	80229194	120.154.684,93	47,050000	120.154.684,93	1,80	0,84	0,84	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	47,06	2	204.263.020,27	47,060000	30/06/25		34.309.795,00	80229194	204.263.020,27	47,060000	204.263.020,27	3,06	1,43	1,43	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,96	2	400.514.630,14	46,960000	30/06/25		67.273.930,00	80229194	400.514.630,14	46,960000	400.514.630,14	5,99	2,80	2,81	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT110232T15	46,96	2	200.257.315,07	46,960000	30/06/25		58.647.030,00	80229194	200.257.315,07	46,960000	200.257.315,07	3,00	1,40	1,40	
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT110429T18	47,06	2	196.252.705,75	47,060000	30/06/25		191.566.980,00	80229194	196.252.705,75	47,060000	196.252.705,75	2,94	1,37	1,37	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	108.139.216,44	47,050000	30/06/25		12.262.865,00	80229194	108.139.216,44	47,050000	108.139.216,44	1,62	0,76	0,76	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	292.376.400,00	47,050000	30/06/25		33.155.155,00	80229194	292.376.400,00	47,050000	292.376.400,00	4,37	2,04	2,05	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,04	2	371.478.132,60	47,040000	30/06/25		42.125.205,00	80229194	371.478.132,60	47,040000	371.478.132,60	5,56	2,60	2,60	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,96	2	10.012.865,75	46,960000	30/06/25		1.135.450,00	80229194	10.012.865,75	46,960000	10.012.865,75	0,15	0,07	0,07	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,04	2	41.052.839,45	47,040000	30/06/25		3.816.070,00	80229194	41.052.839,45	47,040000	41.052.839,45	0,61	0,29	0,29	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,04	2	359.462.667,40	47,040000	30/06/25		33.413.865,00	80229194	359.462.667,40	47,040000	359.462.667,40	5,38	2,52	2,52	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,04	2	311.400.806,58	47,040000	30/06/25		28.946.275,00	80229194	311.400.806,58	47,040000	311.400.806,58	4,66	2,18	2,18	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,91	2	213.273.748,77	46,910000	30/06/25		19.824.875,00	80229194	213.273.748,77	46,910000	213.273.748,77	3,19	1,49	1,49	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,91	2	37.047.552,60	46,910000	30/06/25		3.443.765,00	80229194	37.047.552,60	46,910000	37.047.552,60	0,55	0,26	0,26	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,90	2	2												

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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)
		FAKTÖRİN G																	
TRFCGDF82513	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/07/25	1	TRFCGDF82513	47,50	4	5.032.534,25	47,500000	27/06/25		4.654.715,00	80217402	5.032.534,25	47,500000	5.026.010,51	0,08	0,04	0,04
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/07/25	1	TRFCGDF82521	47,50	4	5.032.534,25	47,500000	27/06/25		4.702.435,00	80217402	5.032.534,25	47,500000	5.026.010,51	0,08	0,03	0,04
TRFMARB72515	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/25	1	TRFMARB72515	47,50	1	10.065.068,49	47,500000	27/06/25		8.322.170,00	80217402	10.065.068,49	47,500000	10.052.021,01	0,15	0,07	0,07
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/25	1	TRFMARBA2514	47,50	4	10.065.068,49	47,500000	27/06/25		9.974.070,00	80217402	10.065.068,49	47,500000	10.052.021,01	0,15	0,07	0,07
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/25	1	TRFSRMD12618	47,50	4	11.172.226,03	47,500000	27/06/25		9.916.030,00	80217402	11.172.226,03	47,500000	11.157.743,32	0,17	0,08	0,08
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/25	1	TRFSUVY12619	47,50	4	10.065.068,49	47,500000	27/06/25		9.962.145,00	80217402	10.065.068,49	47,500000	10.052.021,01	0,15	0,07	0,07
TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/07/25	1	TRFTAMF12617	47,50	4	16.708.013,70	47,500000	27/06/25		14.963.045,00	80217402	16.708.013,70	47,500000	16.686.354,88	0,25	0,12	0,12
TRFTERA82513	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/25	1	TRFTERA82513	47,50	4	10.065.068,49	47,500000	27/06/25		9.426.050,00	80217402	10.065.068,49	47,500000	10.052.021,01	0,15	0,07	0,07
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/07/25	1	TRSCGDF32610	47,50	4	25.162.671,23	47,500000	27/06/25		24.972.535,00	80217402	25.162.671,23	47,500000	25.130.052,52	0,38	0,18	0,18
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/07/25	1	TRSDVYS62613	47,50	4	11.574.828,77	47,500000	27/06/25		9.966.205,00	80217402	11.574.828,77	47,500000	11.559.824,17	0,17	0,08	0,08
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02/07/25	1	TRSENSA72526	47,50	4	21.740.547,95	47,500000	27/06/25		18.477.330,00	80217402	21.740.547,95	47,500000	21.712.365,39	0,32	0,15	0,15
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	02/07/25	1	TRSHDAK72519	47,50	4	4.712.232,88	47,500000	30/06/25		4.308.765,00	80229194	4.712.232,88	47,500000	4.706.112,47	0,07	0,03	0,03
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	02/07/25	1	TRSHDAKK2519	47,50	4	17.513.219,18	47,500000	27/06/25		14.947.170,00	80217402	17.513.219,18	47,500000	17.490.516,56	0,26	0,12	0,12
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/07/25	1	TRSKCTF82514	47,50	2	18.016.472,60	47,500000	27/06/25		12.792.915,00	80217402	18.016.472,60	47,500000	17.993.117,61	0,27	0,13	0,13
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/07/25	1	TRSKCTF92513	47,50	1	34.221.232,88	47,500000	27/06/25		19.487.290,00	80217402	34.221.232,88	47,500000	34.176.871,44	0,51	0,24	0,24
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	02/07/25	1	TRSLDRT22610	47,50	4	13.285.890,41	47,500000	27/06/25		12.717.990,00	80217402	13.285.890,41	47,500000	13.268.667,73	0,20	0,09	0,09

GRUP TOPLAMI

6.684.409.760,28

6.684.051.749,29	100,00	46,75	46,80
------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

6.684.409.760,28

6.684.051.749,29 100,00 46,75 46,80

MEVDUAT

T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL	01/07/25	0	44,00	3.530.000,00	30/06/25	3.534.255,34	44,000000	3.534.255,34	0,14	0,02	0,02
TÜRKLAND BANK A.Ş	TL	01/07/25	0	47,25	182.784.620,41	30/06/25	183.021.238,86	47,250000	183.021.238,86	7,45	1,28	1,28
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	01/07/25	0	47,00	226.966.882,03	30/06/25	227.259.140,75	47,000000	227.259.140,75	9,26	1,59	1,59
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	14/07/25	13	48,75	488.906.355,76	12/06/25	509.802.079,46	48,750000	501.207.585,65	20,43	3,51	3,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	16/07/25	15	49,50	100.000.000,00	10/06/25	104.882.191,78	49,500000	102.819.626,86	4,19	0,72	0,72
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	16/07/25	15	49,00	300.000.000,00	13/06/25	313.290.410,96	49,000000	307.177.851,81	12,51	2,15	2,15
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	18/07/25	17	48,50	238.912.628,80	16/06/25	249.071.324,69	48,500000	243.621.871,02	9,92	1,70	1,71
AKBANK T.A.Ş.	TL	25/07/25	24	48,00	470.000.000,00	16/06/25	494.105.205,48	48,000000	479.128.835,04	19,51	3,35	3,36
TÜRKLAND BANK A.Ş	TL	25/07/25	24	47,50	100.000.000,00	23/06/25	104.164.383,56	47,500000	101.025.221,66	4,11	0,71	0,71
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	01/08/25	31	48,00	200.000.000,00	27/06/25	209.205.479,45	48,000000	201.031.210,70	8,19	1,41	1,41
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	22/08/25	52	49,50	100.000.000,00	21/05/25	112.612.328,77	49,500000	105.376.116,32	4,29	0,74	0,74

GRUP TOPLAMI

2.411.100.487,00

2.455.202.954,01	100,00	17,18	17,20
------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

2.411.100.487,00

2.455.202.954,01 100,00 17,18 17,20

TPP

TPP	01/07/25	0	49,25	42.928.027,40	49,250000	11/06/25	168469	42.928.027,40	49,250000	42.928.027,40	1,71	0,30	0,30
TPP	01/07/25	0	49,25	51.349.315,07	49,250000	11/06/25	168719	51.349.315,07	49,250000	51.349.315,07	2,04	0,36	0,36
TPP	01/07/25	0	49,25	77.023.972,60	49,250000	11/06/25	168732	77.023.972,60	49,250000	77.023.972,60	3,06	0,54	0,54
TPP	01/07/25	0	47,80	19.235.157,21	47,800000	30/06/25	189744	19.235.157,21	47,800000	19.235.157,21	0,77	0,14	0,13
TPP	01/07/25	0	47,80	10.013.095,89	47,800000	30/06/25	189745	10.013.095,89	47,800000	10.013.095,89	0,40	0,07	0,07
TPP	01/07/25	0	47,80	45.849.966,08	47,800000	30/06/25	189746	45.849.966,08	47,800000	45.849.966,08	1,82	0,32	0,32
TPP	02/07/25	1	47,25	30.310.684,93	47,250000	24/06/25	182837	30.310.684,93	47,250000	30.271.674,04	1,20	0,21	0,21
TPP	02/07/25	1	47,25	50.453.082,19	47,250000	25/06/25	183769	50.453.082,19	47,250000	50.388.105,66	2,00	0,35	0,35
TPP	02/07/25	1	47,25	454.077.739,73	47,250000	25/06/25	183768	454.077.739,73	47,250000	453.492.950,95	18,04	3,17	3,18
TPP	03/07/25	2	47,25	30.349.520,55	47,250000	24/06/25	182839	30.349.520,55	47,250000	30.271.499,06	1,20	0,21	0,21
TPP	03/07/25	2	47,25	50.582.534,25	47,250000	24/06/25	182840	50.582.534,25	47,250000	50.452.498,44	2,01	0,35	0,35
TPP	03/07/25	2	47,50	151.366.438,36	47,500000	26/06/25	185439	151.366.438,36	47,500000	150.974.762,16	6,01	1,06	1,06
TPP	04/07/25	3	47,25	303.495.205,48	47,250000	25/06/25	184073	303.495.205,48	47,250000	302.325.635,64	12,03	2,12	2,12
TPP	04/07/25	3	47,70	70.731.835,62	47,700000	26/06/25	185595	70.731.835,62	47,700000	70.456.504,91	2,80	0,49	0,49
TPP	04/07/25	3	47,70	131.359.123,29	47,700000	26/06/25	185596	131.359.123,29	47,700000	130.847.794,83	5,20	0,91	0,92
TPP	04/07/25	3	47,50	201.821.917,81	47,500000	27/06/25	187042	201.821.917,81	47,500000	201.039.072,38	8,00	1,41	1,41
TPP	07/07/25	6	47,10	101.677.534,25	47,100000	24/06/25	182842	101.677.534,25	47,100000	100.899.819,12	4,01	0,71	0,71
TPP	07/07/25	6	47,50	202.863.013,70	47,500000	26/06/25	185905	202.863.013,70	47,500000	201.296.326,30	8,01	1,41	1,41
TPP	08/07/25	7	47,90	251.838.489,60	47,900000	30/06/25	189095	251.838.489,60	47,900000	249.547.568,74	9,93	1,75	1,75
TPP	08/07/25	7	47,90	247.572.164,38	47,900000	30/06/25	189094	247.572.164,38	47,900000	245.320.053,37	9,76	1,72	1,72

GRUP TOPLAMI

2.524.898.818,39

2.513.983.799,85	100,00	17,60	17,61
------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

2.524.898.818,39

2.513.983.799,85 100,00 17,60 17,61

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTSK82538	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	07/08/25	37	TRDKTSK82538	57,36	1	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	57,362587	106,937649	21.387.529,74	0,81	0,15	0,15
TRDHSVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL	25/09/25	86	TRDHSVKA92529	56,77	1	58.800.000,00	100,000000	12/06/25	56,772533	102,368123	60.192.456,08	2,28	0,42	0,42

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Haziran-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)
TRDABVK62616	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	01/06/26	335	TRDABVK62616	60,61	4	30.000.000,00	100,000000	30/05/25	60,613095				104,241600	31.272.480,07	1,18	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								108.800.000,00								112.852.465,89	4,27	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								108.800.000,00								112.852.465,89	4,27	0,79	0,79
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.295.472.754,41		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.295.472.754,41	100,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	23.691,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.227.188,60	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.276.269.257,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.350.900,93	0,1075 %
Kayda Alma Ücreti	215.382,14	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	970.526,95	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	529.914,63	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	164.027,19	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.609,61	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.524,74	0,0000 %
	17.244.329,89	0,1207 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar