

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-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	:	16.663.626.579,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.671.282.347,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,538912
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,379626
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,86
f-)Finansman Bonusu	:	1,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,54
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,34
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	43,60
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.498.944.795,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.304.223.556,94

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	30	TRT011025T16	43,86	2	198.000.000,00	90,653800	14/05/25	43,855561		80043212		103,169896	204.276.393,53	6,52	1,22	1,23			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	219	TRT080426T16	52,10	4	690.000.000,00	102,896500	07/05/25	52,096335		80015476		107,960463	744.927.192,89	23,79	4,55	4,47			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	352	TRT190826T19	47,23	4	50.000.000,00	101,626600	25/11/24	47,231623		79358408		103,185555	51.592.777,74	1,65	0,31	0,31			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	772	TRT131027T10	51,89	4	127.000.000,00	105,754600	22/05/25	51,885832		79401921		106,332656	135.042.472,66	4,31	0,81	0,81			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	912	TRT010328T12	58,02	4	53.000.000,00	107,082200	23/01/25	58,015573		79603819		110,394729	58.509.206,42	1,87	0,35	0,35			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	989	TRT170528T12	52,36	4	200.000.000,00	103,016400	27/03/25	52,363941		79544446		99,200751	198.401.502,61	6,33	1,19	1,19			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1101	TRT060928T11	58,41	4	126.000.000,00	105,223100	28/03/25	58,406257		79603819		107,833925	135.870.745,19	4,33	0,81	0,82			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	58,54	4	314.724.928,00	103,563800	18/06/25	58,541187		79983838		107,588750	338.608.614,80	10,80	2,03	2,03			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	58,71	4	151.000.000,00	101,048900	24/07/25	58,706097		80324357		107,311615	162.040.539,23	5,17	0,97	0,97			
GRUP TOPLAMI								1.909.724.928,00								2.029.269.445,07				64,77	12,24	12,18
Bono																						
TRFISGYE2512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/10/25	49	TRFISGYE2512	51,79	1	45.310.000,00	100,000000	21/08/25	51,787689				101,265596	45.883.441,58	1,46	0,28	0,28			
GRUP TOPLAMI								45.310.000,00								45.883.441,58				1,46	0,28	0,28
Özel Sektör																						
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	86	TRFSKMDK2517	49,78		20.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				90,920751	18.184.150,14	0,58	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.184.150,14				0,58	0,11	0,11

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Ağustos-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	161	TRFISFA22616	48,46	1	300.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,462625				102,078316	306.234.946,52	9,77	1,83	1,84			
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	168	TRFISFA22624	48,15	1	58.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,154593				101,300725	58.754.420,27	1,87	0,35	0,35			
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	190	TRFDGTR32616	59,52	4	17.500.000,00	100,000000	11/03/25	59,522184				110,704568	19.373.299,44	0,62	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								375.500.000,00								384.362.666,23				12,26	2,30	2,31
Özel Sektör																						
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	16	TRSKCTF92513	48,97	1	10.000.000,00	127,153700	24/04/25	48,967249		79963992		146,547183	14.654.718,35	0,47	0,09	0,09			
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	64	TRSSISEK2519	49,42	4	7.000.000,00	111,308000	22/04/25	49,417472		79956103		104,844657	7.339.125,98	0,23	0,04	0,04			
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	130	TRSHDAK12614	77,38	4	10.000.000,00	104,471000	24/03/25	77,381887		79841286		101,582625	10.158.262,52	0,32	0,06	0,06			
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	205	TRSVDF32612	56,81	4	60.000.000,00	100,416000	24/03/25	56,809567		79841286		109,420531	65.652.318,55	2,09	0,39	0,39			
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	218	TRSCLKM42610	57,56	4	31.000.000,00	100,000000	07/03/25	57,555713				109,637079	33.987.494,45	1,08	0,20	0,20			
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	380	TRSHDAK92616	60,47	4	20.000.000,00	101,205000	24/03/25	60,473164		79841286		110,051295	22.010.258,92	0,70	0,13	0,13			
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	421	TRSVDTFE2630	55,84	4	30.000.000,00	100,000000	16/01/25	55,843278				102,272093	30.681.627,84	0,98	0,18	0,18			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	527	TRSENSA22711	51,89	4	95.000.000,00	100,733700	03/06/25	51,885657		79841286		102,433834	97.312.142,75	3,10	0,58	0,58			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	548	TRSENSA32710	58,64	4	113.000.000,00	100,000000	05/03/25	58,643577				111,411501	125.894.996,64	4,02	0,75	0,76			
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	618	TRSENSA52718	54,13	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	54,132260				101,026811	101.026.811,36	3,22	0,61	0,61			
GRUP TOPLAMI								476.000.000,00								508.717.757,36				16,21	3,03	3,04
GRUP TOPLAMI								2.826.534.928,00								2.986.417.460,38				95,28	17,96	17,92
T.REPO																						
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	0	TRAASELS91H2	44,00		2.719.800,55	44,000000	29/08/25		14.633,00	80466741	2.719.800,55	44,000000	2.719.800,55	0,04	0,02	0,02			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/09/25	0	TRAGARAN91N1	44,00		2.007.232,88	44,000000	29/08/25		13.727,00	80466742	2.007.232,88	44,000000	2.007.232,88	0,03	0,01	0,01			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/09/25	0	TRAYKBNK91N6	44,00		2.007.232,88	44,000000	29/08/25		59.631,00	80466743	2.007.232,88	44,000000	2.007.232,88	0,03	0,01	0,01			
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	01/09/25	0	TRFAZEVE2516	44,00	1	11.842.673,97	44,000000	29/08/25		8.593.825,00	80466744	11.842.673,97	44,000000	11.842.673,97	0,16	0,07	0,07			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,72	2	213.747.892,60	42,720000	29/08/25		76.829.295,00	80466744	213.747.892,60	42,720000	213.747.892,60	2,83	1,28	1,28			
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT050527T17	42,72	2	84.294.943,56	42,720000	29/08/25		80.648.040,00	80466744	84.294.943,56	42,720000	84.294.943,56	1,12	0,50	0,51			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	384.344.802,19	42,720000	29/08/25		62.540.650,00	80466744	384.344.802,19	42,720000	384.344.802,19	5,04	2,30	2,31			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	17.059.690,96	42,720000	29/08/25		2.775.960,00	80466744	17.059.690,96	42,720000	17.059.690,96	0,23	0,10	0,10			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	112.393.258,08	42,720000	29/08/25		18.288.650,00	80466744	112.393.258,08	42,720000	112.393.258,08	1,49	0,67	0,67			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	289.011.235,07	42,720000	29/08/25		47.027.955,00	80466744	289.011.235,07	42,720000	289.011.235,07	3,83	1,73	1,73			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	183.642.555,62	42,720000	29/08/25		29.882.350,00	80466744	183.642.555,62	42,720000	183.642.555,62	2,43	1,10	1,10			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	217.761.937,53	42,720000	29/08/25		35.434.260,00	80466744	217.761.937,53	42,720000	217.761.937,53	2,88	1,31	1,31			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	115.403.791,78	42,720000	29/08/25		18.778.525,00	80466744	115.403.791,78	42,720000	115.403.791,78	1,53	0,69	0,69			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	133.466.993,97	42,720000	29/08/25		21.717.775,00	80466744	133.466.993,97	42,720000	133.466.993,97	1,77	0,80	0,80			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,73	2	105.368.765,75	42,730000	29/08/25		17.145.625,00	80466744	105.368.765,75	42,730000	105.368.765,75	1,40	0,63	0,63			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	134.470.505,21	42,720000	29/08/25		21.881.065,00	80466744	134.470.505,21	42,720000	134.470.505,21	1,78	0,81	0,81			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	18.063.202,19	42,720000	29/08/25		2.939.250,00	804667									

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																					
Ağustos-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)		
TRT270934T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT270934T18	42,72	2	63.221.207,67	42,720000	29/08/25		60.637.450,00	80466744	63.221.207,67	42,720000	63.221.207,67	0,84	0,38	0,38		
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,72	2	364.274.577,53	42,720000	29/08/25		64.012.265,00	80466744	364.274.577,53	42,720000	364.274.577,53	4,82	2,18	2,19		
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,72	2	37.129.915,62	42,720000	29/08/25		6.524.670,00	80466744	37.129.915,62	42,720000	37.129.915,62	0,49	0,22	0,22		
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,72	2	110.386.235,62	42,720000	29/08/25		19.397.660,00	80466744	110.386.235,62	42,720000	110.386.235,62	1,46	0,66	0,66		
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	04/09/25	3	TRFAZEVK2518	44,00	1	5.748.098,63	44,000000	28/08/25		4.403.200,00	80462813	5.748.098,63	44,000000	5.727.435,45	0,08	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								7.550.659.696,44										7.550.639.033,26	100,00	45,19	45,29
GRUP TOPLAMI								7.550.659.696,44										7.550.639.033,26	100,00	45,19	45,29
MEVDUAT																					
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25	0		41,00		17.080.000,00		29/08/25				17.137.557,26	41,000000	17.137.557,26	0,61	0,10	0,10		
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/09/25	0		43,10		196.969.982,00		29/08/25				197.667.741,42	43,100000	197.667.741,42	7,09	1,19	1,19		
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/09/25	0		43,50		1.035,12		29/08/25				1.038,82	43,500000	1.038,82	0,00	0,00	0,00		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,50		98.545.454,18		29/08/25				98.889.688,30	42,500000	98.889.688,30	3,55	0,59	0,59		
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,50		136.534.124,10		29/08/25				137.011.058,37	42,500000	137.011.058,37	4,91	0,82	0,82		
ODEA BANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		43,00		170.972.052,30		29/08/25				171.576.309,69	43,000000	171.576.309,69	6,15	1,03	1,03		
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/09/25	1		43,60		300.000.000,00		01/08/25				311.467.397,30	43,600000	311.102.491,67	11,16	1,86	1,87		
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/09/25	22		43,00		623.934.246,58		22/08/25				647.455.712,97	43,000000	631.191.421,07	22,63	3,78	3,79		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/09/25	25		43,00		112.612.328,77		22/08/25				117.255.659,04	43,000000	113.919.905,86	4,09	0,68	0,68		
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/09/25	25		43,00		250.000.000,00		25/08/25				259.424.657,53	43,000000	252.031.946,25	9,04	1,51	1,51		
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		16/10/25	45		45,00		352.000.000,00		16/07/25				391.925.479,45	45,000000	371.860.684,06	13,34	2,23	2,23		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/10/25	46		44,75		259.802.079,50		14/07/25				290.061.903,90	44,750000	274.993.326,11	9,86	1,65	1,65		
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		17/10/25	46		45,00		200.000.000,00		17/07/25				222.684.931,51	45,000000	211.037.878,83	7,57	1,27	1,27		
GRUP TOPLAMI								2.718.451.302,55										2.788.421.047,71	100,00	16,71	16,73
GRUP TOPLAMI								2.718.451.302,55										2.788.421.047,71	100,00	16,71	16,73
TPP																					
TPP			01/09/25	0		43,25		202.369.863,01	43,250000	22/08/25			248006	202.369.863,01	43,250000	202.369.863,01	6,30	1,21	1,21		
TPP			01/09/25	0		43,25		101.184.931,51	43,250000	22/08/25			248100	101.184.931,51	43,250000	101.184.931,51	3,15	0,61	0,61		
TPP			01/09/25	0		43,20		301.477.194,52	43,200000	25/08/25			249337	301.477.194,52	43,200000	301.477.194,52	9,39	1,81	1,81		
TPP			01/09/25	0		43,20		1.008.284,93	43,200000	25/08/25			249338	1.008.284,93	43,200000	1.008.284,93	0,03	0,01	0,01		
TPP			01/09/25	0		43,20		302.485.479,45	43,200000	25/08/25			249333	302.485.479,45	43,200000	302.485.479,45	9,42	1,81	1,82		
TPP			01/09/25	0		43,20		302.485.479,45	43,200000	25/08/25			249334	302.485.479,45	43,200000	302.485.479,45	9,42	1,81	1,82		
TPP			01/09/25	0		43,20		120.568.109,59	43,200000	28/08/25			253934	120.568.109,59	43,200000	120.568.109,59	3,76	0,72	0,72		
TPP			01/09/25	0		43,50		50.238.356,16	43,500000	28/08/25			254763	50.238.356,16	43,500000	50.238.356,16	1,56	0,30	0,30		
TPP			01/09/25	0		43,20		502.367.123,29	43,200000	28/08/25			253903	502.367.123,29	43,200000	502.367.123,29	15,67	3,01	3,01		
TPP			01/09/25	0		43,35		25.089.075,34	43,350000	29/08/25			256314	25.089.075,34	43,350000	25.089.075,34	0,78	0,15	0,15		
TPP			01/09/25	0		43,30		56.092.921,39	43,300000	29/08/25			256315	56.092.921,39	43,300000	56.092.921,39	1,75	0,34	0,34		
TPP			01/09/25	0		43,30		50.177.945,21	43,300000	29/08/25			256316	50.177.945,21	43,300000	50.177.945,21	1,56	0,30	0,30		
TPP			01/09/25	0		43,30		39.245.174,50	43,300000	29/08/25			256317	39.245.174,50	43,300000	39.245.174,50	1,22	0,23	0,24		
TPP			02/09/25	1		43,40		79.526.736,99	43,400000	22/08/25			248102	79.526.736,99	43,400000	79.432.844,96	2,47	0,48	0,48		
TPP			02/09/25	1		43,20		252.071.232,88	43,200000	26/08/25			250918	252.071.232,88	43,200000	251.774.295,16	7,84	1,51	1,51		
TPP			02/09/25	1		43,20		25.177.534,25	43,200000	27/08/25			252803	25.177.534,25	43,200000	25.147.857,90	0,78	0,15	0,15		
TPP			02/09/25	1		43,20		50.355.068,49	43,200000	27/08/25			252771	50.355.068,49	43,200000	50.295.715,79	1,57	0,30	0,30		
TPP			02/09/25	1		43,30		80.474.520,55	43,300000	28/08/25			253910	80.474.520,55	43,300000	80.379.391,80	2,50	0,48	0,48		
TPP			02/09/25	1		43,20		301.775.342,47	43,200000	28/08/25			253904	301.775.342,47	43,200000	301.419.435,47	9,39	1,81	1,81		
TPP			03/09/25	2		43,15		97.802.708,22	43,150000	27/08/25			252984	97.802.708,22	43,150000	97.572.687,58	3,04	0,59	0,59		
TPP			03/09/25	2		43,15		43.355.839,73	43,150000	27/08/25			252985	43.355.839,73	43,150000	43.253.871,82	1,35	0,26	0,26		
TPP			04/09/25	3		43,30		227.135.342,47	43,300000	27/08/25			252504	227.135.342,47	43,300000	226.332.224,48	7,05	1,36	1,36		
GRUP TOPLAMI								3.212.464.264,40										3.210.398.263,31	100,00	19,25	19,28
GRUP TOPLAMI								3.212.464.264,40										3.210.398.263,31	100,00	19,25	19,28
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	24	TRDHVKA92529	56,87	1	58.800.000,00	100,000000	12/06/25	56,866890				110,488405	64.967.181,93	2,07	0,39	0,39		
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	64	TRDGLVKK2512	49,56	1	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	49,555164				103,706513	10.370.651,29	0,33	0,06	0,06		
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/26	273	TRDABVK62616	53,81	4	30.000.000,00	100,000000	30/05/25	53,810695				99,775161	29.932.548,44	0,95	0,18	0,18		
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.																			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	16.663.626.579,58	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	17.691.895,18	0,1062 %		
Kayda Alma Ücreti	274.942,36	0,0016 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.060.336,22	0,0064 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	419.875,12	0,0025 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.540,42	0,0003 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.356,26	0,0001 %		
KYD Benchmark Kull. ücreti	29.700,00	0,0002 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0000 %		
	19.542.429,31	0,1173 %		
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				