

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-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	:	15.489.311.274,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.994.600.721,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,172413
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,010040
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,99
e-)Kira Sertifikaları	:	3,32
f-)Finansman Bonusu	:	3,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	19,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,01
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	38,28
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.239.433.679,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.644.352.027,21

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	97	TRT080426T16	44,79	4	690.000.000,00	102,896500	07/05/25	44,794873		80015476		110,012508	759.086.302,11	22,19	4,89	4,90			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	230	TRT190826T19	42,59	4	50.000.000,00	101,626600	25/11/24	42,593196		79358408		105,846846	52.923.423,18	1,55	0,34	0,34			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	650	TRT131027T10	46,45	4	127.000.000,00	105,754600	22/05/25	46,445658		79401921		109,490375	139.052.776,80	4,06	0,90	0,90			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	790	TRT010328T12	44,97	4	53.000.000,00	107,082200	23/01/25	44,972813		79603819		102,987733	54.583.498,75	1,59	0,35	0,35			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	867	TRT170528T12	45,66	4	200.000.000,00	103,016400	27/03/25	45,661272		79544446		104,654786	209.309.571,64	6,11	1,35	1,35			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	979	TRT060928T11	44,42	4	126.000.000,00	105,223100	28/03/25	44,415069		79603819		102,200855	128.773.077,37	3,76	0,83	0,83			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1070	TRT061228T16	44,38	4	304.724.928,00	103,171000	11/09/25	44,383622		80518201		102,239833	311.550.258,55	9,10	2,01	2,01			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1161	TRT070329T15	44,69	4	151.000.000,00	101,048900	24/07/25	44,689541		80324357		101,825006	153.755.759,02	4,49	0,99	0,99			
GRUP TOPLAMI								1.701.724.928,00								1.809.034.667,42				52,85	11,66	11,67
Özel Sektör																						
TRFNURL12649	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	28/01/26	27	TRFNURL12649	47,61		20.000.000,00	93,278200	26/11/25	47,606843		80815069		97,160726	19.432.145,27	0,57	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.432.145,27				0,57	0,13	0,13
Bono																						
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G.A.Ş.	09/02/26	39	TRFISFA22616	49,06	1	300.000.000,00	100,000000	13/08/25	49,063526				116,673870	350.021.611,29	10,22	2,26	2,26			
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G.A.Ş.	16/02/26	46	TRFISFA22624	48,56	1	58.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,559757				115,640225	67.071.330,28	1,96	0,43	0,43			
GRUP TOPLAMI								358.000.000,00								417.092.941,57				12,18	2,69	2,69
Özel Sektör																						
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL	25/02/26	55	TRFSKMD22612	46,75		20.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,751692				94,384012	18.876.802,41	0,55	0,12	0,12			

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Aralık-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)	
		DEĞERLER A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI						20.000.000,00								18.876.802,41				0,55	0,12	0,12
Bono																				
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	68	TRFDGTR32616	48,92	4	17.500.000,00	100,000000	11/03/25	48,918804				102,541152	17.944.701,52	0,52	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI						17.500.000,00								17.944.701,52				0,52	0,12	0,12
Özel Sektör																				
TRFISMD32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	83	TRFISMD32615	44,25		25.000.000,00	90,631000	17/12/25	44,252127				92,005977	23.001.494,26	0,67	0,15	0,15	
TRFNURL32639	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	25/03/26	83	TRFNURL32639	44,64		25.000.000,00	83,275000	25/09/25	44,639914				91,949826	22.987.456,56	0,67	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI						50.000.000,00								45.988.950,82				1,34	0,30	0,30
Bono																				
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	158	TRFISFA62612	44,86	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,855043				102,197544	51.098.772,02	1,49	0,33	0,33	
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	281	TRFDBNKE2612	49,55	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	49,549361				109,583592	10.958.359,16	0,32	0,07	0,07	
TRFDBNKA2616	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	350	TRFDBNKA2616	48,83	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,829583				101,536853	15.230.527,91	0,44	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI						75.000.000,00								77.287.659,09				2,25	0,50	0,50
Özel Sektör																				
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	8	TRSHDAK12614	27,91	4	10.000.000,00	104,471000	24/03/25	27,911469		79841286		105,453591	10.545.359,09	0,31	0,07	0,07	
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	83	TRSVDF32612	58,64	4	60.000.000,00	100,416000	24/03/25	58,643888		79841286		100,647176	60.388.305,82	1,76	0,39	0,39	
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	96	TRSCLKM42610	53,22	4	31.000.000,00	100,000000	07/03/25	53,217956				100,703876	31.218.201,54	0,91	0,20	0,20	
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	258	TRSHDAK92616	55,34	4	20.000.000,00	101,205000	24/03/25	55,341617		79841286		99,817355	19.963.470,92	0,58	0,13	0,13	
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	299	TRSVDTFE2630	49,23	4	30.000.000,00	100,000000	16/01/25	49,229065				107,036344	32.110.903,12	0,94	0,21	0,21	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	405	TRSENSA22711	48,23	4	95.000.000,00	100,733700	03/06/25	48,231946		79841286		105,823496	100.532.321,38	2,94	0,65	0,65	
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	426	TRSENSA32710	48,00	4	113.000.000,00	100,000000	05/03/25	47,996093				103,163658	116.574.933,32	3,40	0,75	0,75	
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	496	TRSENSA52718	49,14	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	49,142845				105,628510	105.628.510,06	3,08	0,68	0,68	
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	531	TRSEKER62717	51,32	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	51,317811				101,716812	3.677.062,77	0,11	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI						462.615.000,00								480.639.068,02				14,03	3,10	3,10
GRUP TOPLAMI						2.704.839.928,00								2.886.296.936,12				84,29	18,62	18,63
T.REPO																				
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/01/26	1	TRAISCTR91N2	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25			7.209.806,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.119.107,15	1,82	0,64	0,65
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/01/26	1	TRAISCTR91N2	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25			7.209.806,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.119.107,15	1,82	0,65	0,65
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/01/26	1	TRAISCTR91N2	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25			7.209.806,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.119.107,15	1,82	0,64	0,65
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/01/26	1	TRAISCTR91N2	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25			7.209.806,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.119.107,15	1,82	0,65	0,65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	1	TRAKCHOL91Q8	40,00		721.578,08	40,000000	31/12/25			4.238,00	80957564	721.578,08	40,000000	720.788,61	0,01	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	1	TRAKCHOL91Q8	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25			587.545,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.119.107,15	1,82	0,65	0,65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	1	TRAKCHOL91Q8	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25			587.545,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.119.107,15	1,82	0,64	0,65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	1	TRAKCHOL91Q8	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25			587.545,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.119.107,15	1,82	0,65	0,65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	1	TRAKCHOL91Q8	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25			587.545,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.119.107,15	1,82	0,64	0,65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	1	TRAKCHOL91Q8	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25			587.545,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.119.107,15	1,82	0,65	0,65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	1	TRAKCHOL91Q8	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25			587.545,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.119.107,15	1,82	0,64	0,65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	1	TRAKCHOL91Q8	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25			587.545,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.119.107,15	1,82	0,65	0,65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	1	TRAKCHOL91Q8	43,50		2.004.767,12	43,500000	31/12/25			11.758,00	80957564	2.004.767,12	43,500000	2.002.382,14	0,04	0,01	0,01
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT050630T11		2	54.112.349,59	37,970000	31/12/25			57.566.330,00	80957565	54.112.349,59	37,970000	54.056.145,61	0,98	0,35	0,35
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT070727T13		2	275.572.000,00	37,960000	31/12/25			26.178.635,00	80957565	275.572.000,00	37,960000	275.285.851,43	4,99	1,77	1,78
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT070727T13		2	177.368.256,99	37,970000	31/12/25			16.849.530,00	80957565	177.368.256,99	37,970000	177.184.032,82	3,21	1,14	1,14
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT070727T13		2	146.303.760,00	37,970000	31/12/25			13.898.485,00	80957565	146.303.760,00	37,970000	146.151.801,08	2,65	0,94	0,94
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080530T19		2	209.434.720,00	37,960000	31/12/25			30.687.530,00	80957565	209.434.720,00	37,960000	209.217.247,09	3,80	1,35	1,35
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080530T19		2	309.642.720,00	37,960000	31/12/25			45.370.560,00	80957565	309.642.720,00	37,960000	309.321.193,07	5,61	1,99	2,00
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080530T19		2	191.397.280,00	37,960000	31/12/25			28.044.585,00	80957565	191.397.280,00	37,960000	191.198.536,81	3,47	1,23	1,23
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080530T19		2	191.397.280,00	37,960000	31/12/25			28.044.585,00	80957565	191.397.280,00	37,960000	191.198			

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-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)			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080530T19		2	177.368.256,99	37,970000	31/12/25		25.988.975,00	80957565	177.368.256,99	37,970000	177.184.032,82	3,21	1,14	1,14			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080530T19		2	223.463.962,19	37,970000	31/12/25		32.743.175,00	80957565	223.463.962,19	37,970000	223.231.860,56	4,05	1,44	1,44			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT110232T15		2	91.189.280,00	37,960000	31/12/25		23.365.515,00	80957565	91.189.280,00	37,960000	91.094.590,84	1,65	0,59	0,59			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT120128T11		2	125.260.000,00	37,960000	31/12/25		12.997.405,00	80957565	125.260.000,00	37,960000	125.129.932,47	2,27	0,81	0,81			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT120128T11		2	377.784.160,00	37,960000	31/12/25		39.200.170,00	80957565	377.784.160,00	37,960000	377.391.876,33	6,83	2,43	2,44			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT120128T11		2	23.047.840,00	37,960000	31/12/25		2.391.525,00	80957565	23.047.840,00	37,960000	23.023.907,57	0,42	0,15	0,15			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT120128T11		2	223.463.962,19	37,970000	31/12/25		23.187.380,00	80957565	223.463.962,19	37,970000	223.231.860,56	4,05	1,44	1,44			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT120128T11		2	145.301.679,45	37,970000	31/12/25		15.077.000,00	80957565	145.301.679,45	37,970000	145.150.761,35	2,63	0,94	0,94			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT140126T11		2	166.345.370,96	37,970000	31/12/25		13.244.580,00	80957565	166.345.370,96	37,970000	166.172.595,75	3,01	1,07	1,07			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT140126T11		2	34.070.738,63	37,970000	31/12/25		2.712.750,00	80957565	34.070.738,63	37,970000	34.035.350,94	0,62	0,22	0,22			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT140126T11		2	177.368.256,99	37,970000	31/12/25		14.122.235,00	80957565	177.368.256,99	37,970000	177.184.032,82	3,21	1,14	1,14			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT140126T11		2	23.047.852,60	37,970000	31/12/25		1.835.100,00	80957565	23.047.852,60	37,970000	23.023.913,87	0,42	0,15	0,15			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT151227T16		2	9.018.720,00	37,960000	31/12/25		7.660.515,00	80957565	9.018.720,00	37,960000	9.009.355,14	0,16	0,06	0,06			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT151227T16		2	55.114.430,14	37,970000	31/12/25		46.814.265,00	80957565	55.114.430,14	37,970000	55.057.185,34	1,00	0,36	0,36			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT280531T14		2	177.368.256,99	37,970000	31/12/25		28.389.915,00	80957565	177.368.256,99	37,970000	177.184.032,82	3,21	1,14	1,14			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT280531T14		2	200.416.109,59	37,970000	31/12/25		32.079.000,00	80957565	200.416.109,59	37,970000	200.207.946,69	3,63	1,29	1,29			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT280531T14		2	200.416.109,59	37,970000	31/12/25		32.079.000,00	80957565	200.416.109,59	37,970000	200.207.946,69	3,63	1,29	1,29			
TRFAZEV42615	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	05/01/26	4	TRFAZEV42615		4	3.970.980,27	41,000000	29/12/25		3.606.375,00	80949594	3.970.980,27	41,000000	3.953.247,54	0,07	0,03	0,03			
TRFAZEV42615	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	05/01/26	4	TRFAZEV42615		4	70.393,15	41,000000	31/12/25		63.920,00	80957565	70.393,15	41,000000	70.078,45	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								5.518.542.951,46											5.512.630.955,18	100,00	35,53	35,61
GRUP TOPLAMI								5.518.542.951,46											5.512.630.955,18	100,00	35,53	35,61
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/01/26	1		36,00		11.000.000,00		31/12/25				11.021.698,63	36,000000	11.010.843,97	0,31	0,07	0,07			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	1		39,25		104.365.769,14		31/12/25				104.590.227,03	39,250000	104.477.937,81	2,90	0,67	0,67			
QNB FINANSBANK A.S.	TL		02/01/26	1		39,30		902.299.554,81		31/12/25				904.242.588,92	39,300000	903.270.549,41	25,11	5,82	5,83			
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/01/26	1		38,00		109.213.651,39		31/12/25				109.441.055,16	38,000000	109.327.294,15	3,04	0,70	0,71			
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/01/26	1		38,00		108.730.664,38		31/12/25				108.957.062,48	38,000000	108.843.804,57	3,03	0,70	0,70			
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/01/26	1		38,00		109.213.651,39		31/12/25				109.441.055,16	38,000000	109.327.294,15	3,04	0,71	0,71			
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/01/26	1		38,00		22.847.602,00		31/12/25				22.895.175,09	38,000000	22.871.376,18	0,64	0,15	0,15			
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/01/26	1		38,00		108.369.527,06		31/12/25				108.595.173,20	38,000000	108.482.291,46	3,02	0,70	0,70			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/01/26	1		39,40		908.286.386,62		31/12/25				910.247.289,83	39,400000	909.266.309,62	25,28	5,85	5,87			
ANADOLUBANK A.S.	TL		06/01/26	5		40,25		108.066.267,60		02/12/25				112.237.181,40	40,250000	111.631.622,63	3,10	0,72	0,72			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/01/26	6		39,85		134.000.000,00		03/12/25				139.120.452,10	39,850000	138.228.967,30	3,84	0,89	0,89			
ODEA BANK A.Ş.	TL		22/01/26	21		40,00		210.334.246,60		08/12/25				220.706.894,40	40,000000	215.804.158,25	6,00	1,39	1,39			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/01/26	28		38,90		539.664.429,80		25/12/25				559.794.652,30	38,900000	543.631.713,81	15,12	3,51	3,51			
ODEA BANK A.Ş.	TL		13/02/26	43		39,00		200.000.000,00		30/12/25												

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Aralık-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)
TRDGLVKK2611	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	309	TRDGLVKK2611	48,71	4	30.000.000,00	100,000000	04/11/25	48,706432				106,416866	31.925.059,66	0,93	0,21	0,21
TRDABVKK2619	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13/11/26	316	TRDABVKK2619	50,21	4	17.000.000,00	100,000000	14/11/25	50,207927				105,415736	17.920.675,16	0,52	0,12	0,12
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	587	TRDQNBV82713	48,30	4	32.000.000,00	100,000000	09/10/25	48,304263				105,546954	33.775.025,22	0,99	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								189.000.000,00								197.578.068,97	5,76	1,28	1,29
GRUP TOPLAMI								492.000.000,00								538.227.876,70	15,71	3,48	3,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.510.994.444,87		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.510.994.444,87	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.321,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.720.492,00	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.489.311.274,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	451.077,81	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	17.655.830,69	0,1140 %
Kayda Alma Ücreti	242.793,64	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.064.676,39	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.540,42	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.492,41	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0000 %
	19.475.725,31	0,1258 %

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