

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-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	:	14.368.455.993,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.687.201.610,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,346996
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,172413
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,33
e-)Kira Sertifikaları	:	3,04
f-)Finansman Bonusu	:	4,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	19,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	23,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,55
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	33,80
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,04
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																				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	65	TRT080426T16	0,00	4	690.000.000,00	102,896500	07/05/25	35,717349		80015476		103,646845	715.163.231,27	21,17	4,97	4,98	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	198	TRT190826T19	0,00	4	48.000.000,00	101,626600	30/01/26	38,409582		79358408		110,866799	53.216.063,35	1,58	0,37	0,37	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T10	0,00	4	127.000.000,00	105,754600	22/05/25	41,411786		79401921		103,545477	131.502.756,23	3,89	0,91	0,92	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	758	TRT010328T12	0,00	4	53.000.000,00	107,082200	23/01/25	43,809005		79603819		107,878662	57.175.690,97	1,69	0,40	0,40	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	835	TRT170528T12	0,00	4	200.000.000,00	103,016400	27/03/25	44,790682		79544446		109,403307	218.806.614,38	6,48	1,52	1,52	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	126.000.000,00	105,223100	28/03/25	43,632138		79603819		106,927749	134.728.963,16	3,99	0,94	0,94	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	290.724.928,00	103,171000	06/01/26	43,799812		80518201		106,781334	310.439.957,47	9,19	2,16	2,16	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	151.000.000,00	101,048900	24/07/25	43,989229		80324357		106,578880	160.934.109,55	4,77	1,12	1,12	
GRUP TOPLAMI								1.685.724.928,00									1.781.967.386,38	52,76	12,39	12,41
Bono																				
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	7	TRFISFA22616	1,00	1	300.000.000,00	100,000000	13/08/25	49,781609				120,761791	362.285.373,76	10,73	2,52	2,52	
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	14	TRFISFA22624	1,00	1	58.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,403420				119,666269	69.406.436,03	2,06	0,48	0,48	
GRUP TOPLAMI								358.000.000,00									431.691.809,79	12,79	3,00	3,00
Özel Sektör																				
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFSKMD22612	40,25		20.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,722836				97,613158	19.522.631,60	0,58	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									19.522.631,60	0,58	0,14	0,14
Bono																				

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ocak-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)
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	36	TRFDGTR32616	3,82	4	17.500.000,00	100,000000	11/03/25	47,050891				105,982669	18.546.967,10	0,55	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00								18.546.967,10	0,55	0,13	0,13
Özel Sektör																			
TRFYTFM32615	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/03/26	45	TRFYTFM32615	37,25		36.000.000,00	95,330000	30/01/26	43,860524				95,615377	34.421.535,86	1,02	0,24	0,24
TRFISMD32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	51	TRFISMD32615	38,50		25.000.000,00	90,631000	17/12/25	44,252127				95,009380	23.752.344,96	0,70	0,16	0,17
TRFNURL32639	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	25/03/26	51	TRFNURL32639	40,50		25.000.000,00	83,275000	25/09/25	44,639914				94,973747	23.743.436,77	0,70	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								86.000.000,00								81.917.317,59	2,42	0,57	0,58
Bono																			
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42663	9,37	1	20.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				101,807451	20.361.490,16	0,60	0,14	0,14
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08/06/26	126	TRFISFA62612	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,988858				105,418574	52.709.286,99	1,56	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								73.070.777,15	2,16	0,51	0,51
Özel Sektör																			
TRFNURL72627	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	17/07/26	165	TRFNURL72627	38,50		25.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				85,282443	21.320.610,69	0,63	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.320.610,69	0,63	0,15	0,15
Bono																			
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	249	TRFDBNKE2612	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	45,932676				101,940402	10.194.040,20	0,30	0,07	0,07
TRFDBNKA2616	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	318	TRFDBNKA2616	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	45,638934				104,852173	15.727.826,02	0,47	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.921.866,22	0,77	0,18	0,18
Özel Sektör																			
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	51	TRSVDF32612	0,00	4	60.000.000,00	100,416000	24/03/25	56,544497		79841286		104,600284	62.760.170,59	1,86	0,44	0,44
TRSCMK42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	64	TRSCMK42610	3,82	4	31.000.000,00	100,000000	07/03/25	45,070870				103,949415	32.224.318,67	0,95	0,22	0,22
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	226	TRSHDAK92616	0,00	4	20.000.000,00	101,205000	24/03/25	54,439850		79841286		103,091079	20.618.215,89	0,61	0,14	0,14
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	27/10/26	267	TRSVDTFE2630	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	16/01/25	44,856072				99,694704	29.908.411,10	0,89	0,21	0,21
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	373	TRSENSA22711	0,00	4	95.000.000,00	100,733700	03/06/25	47,278476		79841286		109,465437	103.992.165,03	3,08	0,72	0,72
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	394	TRSENSA32710	3,36	4	113.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,444819				106,583011	120.438.802,61	3,57	0,84	0,84
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	464	TRSENSA52718	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,251431				109,248678	109.248.677,87	3,24	0,76	0,76
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	499	TRSEKER62717	3,61	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	48,342010				105,209073	3.803.307,98	0,11	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								452.615.000,00								482.994.069,74	14,31	3,36	3,36
GRUP TOPLAMI								2.739.839.928,00								2.936.953.436,26	86,97	20,43	20,46
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT010328T12	36,82	4	106.320.787,95	36,820000	30/01/26		101.860.325,00	81076368	106.320.787,95	36,820000	106.320.787,95	2,56	0,74	0,74
TRT031029T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT031029T10	36,82	2	44.133.157,26	36,820000	30/01/26		41.947.285,00	81076368	44.133.157,26	36,820000	44.133.157,26	1,06	0,31	0,31
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	1.003.026,30	36,820000	30/01/26		1.010.365,00	81076368	1.003.026,30	36,820000	1.003.026,30	0,02	0,01	0,01
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	19.057.499,73	36,820000	30/01/26		19.197.010,00	81076368	19.057.499,73	36,820000	19.057.499,73	0,46	0,13	0,13
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070329T15	36,82	4	25.075.657,53	36,820000	30/01/26		24.296.475,00	81076368	25.075.657,53	36,820000	25.075.657,53	0,60	0,17	0,17
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070329T15	36,82	4	200.605.260,27	36,820000	30/01/26		194.371.760,00	81076368	200.605.260,27	36,820000	200.605.260,27	4,83	1,39	1,40
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080530T19	36,82	2	308.932.100,82	36,820000	30/01/26		44.793.545,00	81076368	308.932.100,82	36,820000	308.932.100,82	7,44	2,15	2,15
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT090130T12	36,82	2	30.090.789,04	36,820000	30/01/26		30.534.905,00	81076368	30.090.789,04	36,820000	30.090.789,04	0,72	0,21	0,21
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT090130T12	36,82	2	30.090.789,04	36,820000	30/01/26		30.534.905,00	81076368	30.090.789,04	36,820000	30.090.789,04	0,72	0,21	0,21
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT090130T12	36,82	2	30.090.789,04	36,820000	30/01/26		30.534.905,00	81076368	30.090.789,04	36,820000	30.090.789,04	0,72	0,21	0,21
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110232T15	36,82	2	306.926.048,22	36,820000	30/01/26		77.783.340,00	81076368	306.926.048,22	36,820000	306.926.048,22	7,39	2,13	2,14
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	345.041.047,67	36,820000	30/01/26		36.769.710,00	81076368	345.041.047,67	36,820000	345.041.047,67	8,31	2,40	2,40
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT130928T12	36,82	2	25.075.657,53	36,820000	30/01/26		23.078.665,00	81076368	25.075.657,53	36,820000	25.075.657,53	0,60	0,17	0,17
TRT131027T36	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131027T36	36,82	2	250.756.575,34	36,820000	30/01/26		221.080.890,00	81076368	250.756.575,34	36,820000	250.756.575,34	6,04	1,74	1,75
TRT131027T36	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131027T36	36,82	2	250.756.575,34	36,820000	30/01/26		221.080.890,00	81076368	250.756.575,34	36,820000	250.756.575,34	6,04	1,74	1,75
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT151227T16	36,82	2	376.134.863,01	36,820000	30/01/26		317.818.380,00	81076368	376.134.863,01	36,820000	376.134.863,01	9,06	2,62	2,62
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT151227T16	36,82	2	82.248.156,71	36,820000	30/01/26		69.496.290,00	81076368	82.248.156,71	36,820000	82.248.156,71	1,98	0,57	0,57
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT151227T16	36,82	2	318.962.363,84	36,820000	30/01/26		269.509.985,00	81076368	318.962.363,84	36,820000	318.962.363,84	7,68	2,22	2,22
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT151227T16	36,82	2	175.529.602,74	36,820000	30/01/26		148.315.245,00	81076368	175.529.602,74	36,820000	175.529.602,74	4,23	1,22	1,22
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT160431T19	36,82	2	392.183.283,84	36,820000	30/01/26		379.254.505,00	81076368	392.183.283,84	36,820000	392.183.283,84	9,48	2,73	2,73
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT170528T12	36,82	4	151.456.971,51	36,820000	30/01/26		143.418.380,00	81076368	151.456.971,51	36,820000	151.456.971,51	3,65	1,05	1,05
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT170528T12	36,82	4	249.753.549,04	36,820000	30/01/26		236.497.850,00	81076368	249					

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ocak-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)	
GRUP TOPLAMI								4.152.528.887,67								4.152.528.887,67	100,00	28,85	28,90	
GRUP TOPLAMI								4.152.528.887,67									4.152.528.887,67	100,00	28,85	28,90
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/02/26	0		35,00		1.040.000,00		30/01/26				1.042.991,78	35,000000	1.042.991,78	0,03	0,01	0,01	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,00		821.346.627,30		30/01/26				823.911.929,10	38,000000	823.911.929,10	20,39	5,73	5,73	
QNB FINANSBANK A.S.	TL		02/02/26	0		38,50		844.249.601,00		30/01/26				846.921.130,60	38,500000	846.921.130,60	20,93	5,88	5,89	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		38,00		824.856.811,00		30/01/26				827.433.076,10	38,000000	827.433.076,10	20,48	5,75	5,76	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,25		150.613.266,80		30/01/26				151.074.391,00	37,250000	151.074.391,00	3,74	1,05	1,05	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,00		200.532.654,30		30/01/26				201.142.493,30	37,000000	201.142.493,30	4,98	1,40	1,40	
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/02/26	0		37,00		56.227.413,99		30/01/26				56.398.406,95	37,000000	56.398.406,95	1,40	0,39	0,39	
ODEA BANK A.Ş.	TL		13/02/26	11		39,00		200.000.000,00		30/12/25				209.616.438,36	39,000000	207.223.884,04	5,13	1,44	1,44	
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/02/26	21		38,00		200.000.000,00		19/01/26				207.287.671,23	38,000000	202.883.807,38	5,02	1,41	1,41	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/02/26	22		38,00		300.000.000,00		20/01/26				310.931.506,85	38,000000	304.014.673,81	7,52	2,11	2,12	
ANADOLUBANK A.S.	TL		25/02/26	23		39,00		112.237.181,41		06/01/26				118.233.414,39	39,000000	115.436.361,84	2,86	0,80	0,80	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/02/26	23		38,00		300.000.000,00		21/01/26				310.931.506,80	38,000000	303.703.954,39	7,52	2,11	2,11	
GRUP TOPLAMI								4.011.103.555,80								4.041.187.100,29	100,00	28,08	28,11	
GRUP TOPLAMI								4.011.103.555,80									4.041.187.100,29	100,00	28,08	28,11
TPP																				
TPP			02/02/26	0		37,40		96.070.767,12	37,400000	22/01/26			21947	96.070.767,12	37,400000	96.070.767,12	3,54	0,67	0,67	
TPP			02/02/26	0		37,40		5.056.356,16	37,400000	22/01/26			21946	5.056.356,16	37,400000	5.056.356,16	0,19	0,04	0,04	
TPP			02/02/26	0		37,95		757.797.945,21	37,950000	23/01/26			23335	757.797.945,21	37,950000	757.797.945,21	27,92	5,27	5,27	
TPP			02/02/26	0		37,70		20.061.972,60	37,700000	30/01/26			31057	20.061.972,60	37,700000	20.061.972,60	0,74	0,14	0,14	
TPP			02/02/26	0		37,70		50.154.931,51	37,700000	30/01/26			31059	50.154.931,51	37,700000	50.154.931,51	1,85	0,35	0,35	
TPP			02/02/26	0		37,70		30.092.958,90	37,700000	30/01/26			31078	30.092.958,90	37,700000	30.092.958,90	1,11	0,21	0,21	
TPP			02/02/26	0		37,75		65.201.678,08	37,750000	30/01/26			31366	65.201.678,08	37,750000	65.201.678,08	2,40	0,45	0,45	
TPP			04/02/26	2		37,50		5.041.095,89	37,500000	27/01/26			27445	5.041.095,89	37,500000	5.030.790,36	0,19	0,03	0,04	
TPP			04/02/26	2		37,50		55.452.054,79	37,500000	27/01/26			27470	55.452.054,79	37,500000	55.338.693,95	2,04	0,39	0,39	
TPP			06/02/26	4		37,75		201.447.945,21	37,750000	30/01/26			31051	201.447.945,21	37,750000	200.619.269,20	7,40	1,39	1,40	
TPP			06/02/26	4		37,75		93.673.294,52	37,750000	30/01/26			31275	93.673.294,52	37,750000	93.287.960,17	3,44	0,65	0,65	
TPP			06/02/26	4		37,75		50.361.986,30	37,750000	30/01/26			31118	50.361.986,30	37,750000	50.154.817,30	1,85	0,35	0,35	
TPP			06/02/26	4		37,75		201.447.945,21	37,750000	30/01/26			31052	201.447.945,21	37,750000	200.619.269,20	7,40	1,40	1,40	
TPP			06/02/26	4		37,75		92.666.054,79	37,750000	30/01/26			31071	92.666.054,79	37,750000	92.284.863,82	3,40	0,64	0,64	
TPP			09/02/26	7		37,50		30.431.506,85	37,500000	26/01/26			25949	30.431.506,85	37,500000	30.214.983,13	1,11	0,21	0,21	
TPP			09/02/26	7		37,50		50.719.178,08	37,500000	26/01/26			25641	50.719.178,08	37,500000	50.358.305,21	1,86	0,35	0,35	
TPP			09/02/26	7		37,50		101.438.356,16	37,500000	26/01/26			25008	101.438.356,16	37,500000	100.716.610,43	3,71	0,70	0,70	
TPP			09/02/26	7		37,50		202.876.712,33	37,500000	26/01/26			25009	202.876.712,33	37,500000	201.433.220,86	7,43	1,40	1,40	
TPP			10/02/26	8		37,50		202.876.712,33	37,500000	27/01/26			26565	202.876.712,33	37,500000	201.227.847,92	7,42	1,40	1,40	
TPP			16/02/26	14		38,75		103.715.753,42	38,750000	12/01/26			10444	103.715.753,42	38,750000	102.213.164,91	3,77	0,71	0,71	
TPP			23/02/26	21		39,00		106.304.109,59	39,000000	26/12/25			388702	106.304.109,59	39,000000	104.015.972,74	3,83	0,72	0,72	
TPP			03/03/26	29		37,60		103.399.452,05	37,600000	29/01/26			29808	103.399.452,05	37,600000	100.406.027,84	3,70	0,70	0,70	
TPP			05/03/26	31		37,55		266.253,76	37,550000	29/01/26			29697	266.253,76	37,550000	258.041,08	0,01	0,00	0,00	
TPP			05/03/26	31		37,55		103.334.431,17	37,550000	29/01/26			29698	103.334.431,17	37,550000	100.147.048,68	3,69	0,70	0,70	
GRUP TOPLAMI								2.729.889.452,03								2.712.763.496,38	100,00	18,87	18,89	
GRUP TOPLAMI								2.729.889.452,03									2.712.763.496,38	100,00	18,87	18,89
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	583	TRD080927T34	24,71	2	173.000.000,00	100,000000	08/10/25	45,275422				119,062909	205.978.831,75	6,10	1,43	1,43	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	611	TRD061027T33	0,00	2	105.000.000,00	100,603100	07/01/26	42,172906		80660725		114,357114	120.074.969,72	3,56	0,83	0,84	
GRUP TOPLAMI								278.000.000,00								326.053.801,47	9,66	2,26	2,27	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTSK42680	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/04/26	86	TRDKTSK42680	8,84	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	41,533293				100,285913	5.014.295,66	0,15	0,04	0,03	
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/26	119	TRDABVK62616	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	30/05/25	51,317901				106,495463	31.948.638,76	0,95	0,22	0,22	
TRDDGER72643	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/07/26	172	TRDDGER72643	18,46	1	12.000.000,00	100,000000	30/01/26	42,377444				100,290815	12.034.897,80	0,36	0,08	0,08	
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	239	TRDGLVK92627	8,54	12	30.000.000,00	100,113300	07/01/26	43,444900				99,421778	29.826.533,35	0,88	0,21	0,21	
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	555	TRDQNBV82713	3,36	4	32.000.000,00	100,000000	09/10/25	47,256193				109,083482	34.906.714,32	1,03	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								109.000.000,00								113.731.079,89	3,37	0,79	0,78	
GRUP TOPLAMI								387.000.000,00									439.784.881,36	13,03	3,05	3,05
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		09/03/26	35		41,50		50.000.000,00		08/01/26				53.410.958,90	41,500000	51.421.232,88	50,00	0,36	0,36	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		08/04/26	65		41,50		50.000.000,00		08/01/26				55.116.438,36	41,500000	51.421.232,88	50,00	0,36	0,36	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								102.842.465,76	100,00	0,72	0,72	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00									102.842.465,76	100,00	0,72	0,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.386.060.267				

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.386.060.267,72	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.861,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.621.135,78	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.368.455.993,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.513.242,54	0,1149 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	224.912,75	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	993.346,11	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	406.450,19	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.661,51	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	45.045,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0000 %
	18.212.468,85	0,1267 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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