

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-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	:	14.609.971.003,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.658.705.757,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,495144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,346996
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,28
e-)Kira Sertifikaları	:	3,05
f-)Finansman Bonusu	:	4,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,83
l-) Katılım Hesabı	:	3,07
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	29,25
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,23
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	37	TRT080426T16	38,30	4	289.000.000,00	102,896500	17/02/26	38,295352		80015476		105,949963	306.195.393,60	9,37	2,09	2,10	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T10	41,81	4	127.000.000,00	105,754600	22/05/25	41,810231		79401921		106,334617	135.044.963,43	4,13	0,92	0,92	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	730	TRT010328T12	43,97	4	53.000.000,00	107,082200	23/01/25	43,969510		79603819		111,081227	58.873.050,15	1,80	0,40	0,40	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	807	TRT170528T12	41,23	4	200.000.000,00	103,016400	27/03/25	41,226668		79544446		102,491509	204.983.017,51	6,27	1,40	1,40	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	919	TRT060928T11	43,84	4	126.000.000,00	105,223100	28/03/25	43,841749		79603819		110,118546	138.749.368,37	4,25	0,95	0,95	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	43,69	4	290.724.928,00	103,171000	06/01/26	43,689721		80518201		110,395416	320.946.992,92	9,82	2,19	2,20	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	44,40	4	75.000.000,00	101,048900	11/02/26	44,396138		80324357		109,532250	82.149.187,34	2,51	0,56	0,56	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1409	TRT090130T12	40,40	2	444.000.000,00	102,948700	12/02/26	40,396432		81119908		105,163869	466.927.577,86	14,30	3,19	3,20	
GRUP TOPLAMI								1.604.724.928,00									1.713.869.551,18	52,45	11,70	11,73
Bono																				
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TIC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	8	TRFDGTR32616	47,40	4	17.500.000,00	100,000000	11/03/25	47,403736				109,224073	19.114.212,84	0,58	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00									19.114.212,84	0,58	0,13	0,13
Özel Sektör																				
TRFYTFM32615	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/03/26	17	TRFYTFM32615	43,86		36.000.000,00	95,330000	30/01/26	43,860524				98,320440	35.395.358,46	1,08	0,24	0,24	
TRFISMD32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	23	TRFISMD32615	44,25		25.000.000,00	90,631000	17/12/25	44,252127				97,717674	24.429.418,45	0,75	0,17	0,17	

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-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)
TRFNURL32639	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/03/26	23	TRFNURL32639	44,64		25.000.000,00	83,275000	25/09/25	44,639914				97,701144	24.425.286,09	0,75	0,17	0,17
TRFNURL42638	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	15/04/26	44	TRFNURL42638	44,61		75.000.000,00	93,839300	12/02/26	44,614942		81123839		95,650365	71.737.773,79	2,19	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								161.000.000,00								155.987.836,79	4,77	1,07	1,07
Bono																			
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	44	TRFYKYM42663	43,80	1	20.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				104,684192	20.936.838,41	0,64	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.936.838,41	0,64	0,14	0,14
Özel Sektör																			
TRFTCMD52614	TL	TACIRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/26	70	TRFTCMD52614	44,78		50.000.000,00	91,279000	10/02/26	44,783184				93,148818	46.574.408,76	1,42	0,32	0,32
TRFSKMD52619	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	72	TRFSKMD52619	45,15		16.000.000,00	91,316000	13/02/26	45,145015				92,914366	14.866.298,59	0,45	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00								61.440.707,35	1,87	0,42	0,42
Bono																			
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	98	TRFISFA62612	43,34	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/25	43,338374				108,400470	54.200.235,16	1,66	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								54.200.235,16	1,66	0,37	0,37
Özel Sektör																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	137	TRFNURL72627	42,22		25.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				87,617840	21.904.460,00	0,67	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.904.460,00	0,67	0,15	0,15
Bono																			
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	156	TRFTEBF82615	41,96	1	14.300.000,00	100,000000	04/02/26	41,961207				102,527291	14.661.402,67	0,45	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								14.300.000,00								14.661.402,67	0,45	0,10	0,10
Özel Sektör																			
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	158	TRFNURL82618	41,60		100.000.000,00	83,997000	05/02/26	41,598480				86,022142	86.022.142,30	2,63	0,59	0,59
TRFNURL82642	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	177	TRFNURL82642	42,26		50.000.000,00	84,043000	27/02/26	42,263696				84,286856	42.143.427,97	1,29	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								128.165.570,27	3,92	0,88	0,88
Bono																			
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	221	TRFDBNKE2612	46,20	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	46,201180				105,020126	10.502.012,60	0,32	0,07	0,07
TRFDBNKA2616	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	290	TRFDBNKA2616	46,00	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	46,002022				107,974716	16.196.207,47	0,50	0,11	0,11
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ	04/02/27	339	TRFDBNK22715	43,85	4	25.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,852095				102,521789	25.630.447,34	0,78	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								52.328.667,41	1,60	0,36	0,36
Özel Sektör																			
TRSVDF32612	TL	VDF FILO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	23	TRSVDF32612	56,94	4	60.000.000,00	100,416000	24/03/25	56,935591		79841286		108,318956	64.991.373,33	1,99	0,44	0,44
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	36	TRSCLKM42610	45,41	4	31.000.000,00	100,000000	07/03/25	45,407545				107,003820	33.171.184,23	1,01	0,23	0,23
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	198	TRSHDAK92616	54,61	4	20.000.000,00	101,205000	24/03/25	54,607816		79841286		106,721541	21.344.308,19	0,65	0,15	0,15
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	239	TRSVDTFE2630	45,39	4	30.000.000,00	100,000000	16/01/25	45,389415				102,705232	30.811.569,66	0,94	0,21	0,21
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	345	TRSENSA22711	43,74	4	95.000.000,00	100,733700	03/06/25	43,738639		79841286		102,109435	97.003.963,49	2,97	0,66	0,66
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	366	TRSENSA32710	46,76	4	113.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,756447				109,805054	124.079.710,50	3,80	0,85	0,85
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	436	TRSENSA52718	44,58	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	44,576481				101,937470	101.937.469,92	3,12	0,70	0,70
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	471	TRSEKER62717	48,71	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	48,713385				108,496167	3.922.136,44	0,12	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								452.615.000,00								477.261.715,76	14,60	3,27	3,27
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS42615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	10/04/26	39	TRPTMKS42615	44,57		20.000.000,00	94,120700	09/02/26	44,571463				96,138045	19.227.609,01	0,59	0,13	0,13
TRPTMKS52614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	15/05/26	74	TRPTMKS52614	43,67		20.000.000,00	90,999800	09/02/26	43,671910				92,916848	18.583.369,69	0,57	0,13	0,13
TRPTMKS72612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	14/07/26	134	TRPTMKS72612	43,15		20.000.000,00	85,869700	09/02/26	43,151499				87,660450	17.532.090,05	0,54	0,12	0,12
TRPTMKG22711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/02/27	360	TRPTMKG22711	45,90	4	50.000.000,00	100,000000	27/02/26	45,897473				100,310949	50.155.474,35	1,53	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								105.498.543,10	3,23	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								2.721.139.928,00								2.825.369.740,94	86,44	19,31	19,34
T.REPO																			
TRFAKTE2615	TL	AK	02/03/26	0	TRFAKTE2615	37,00	4	4.116.624,66	37,000000	26/02/26				3.905.135,00	81183240	4.116.624,66	0,09	0,03	0,03

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-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)
TRFBVYS52623	TL	FAKTORİN G A.Ş. Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	02/03/26	0	TRFBVYS52623	37,00	4	15.964.471,23	37,000000	26/02/26		15.984.720,00	81183240	15.964.471,23	37,000000	15.964.471,23	0,35	0,11	0,11
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/03/26	0	TRFCGDF32633	37,00	4	14.960.416,44	37,000000	26/02/26		13.957.850,00	81183240	14.960.416,44	37,000000	14.960.416,44	0,33	0,10	0,10
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/03/26	0	TRFCGDF62614	37,00	4	21.687.583,56	37,000000	26/02/26		19.944.600,00	81183240	21.687.583,56	37,000000	21.687.583,56	0,47	0,15	0,15
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/03/26	0	TRFCGDF72613	37,00	4	31.728.131,51	37,000000	26/02/26		29.921.410,00	81183240	31.728.131,51	37,000000	31.728.131,51	0,69	0,22	0,22
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/03/26	0	TRFCGDF72613	37,25	4	35.107.157,53	37,250000	27/02/26		33.100.060,00	81187199	35.107.157,53	37,250000	35.107.157,53	0,77	0,24	0,24
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/03/26	0	TRFCGDF82620	37,00	4	20.783.934,25	37,000000	26/02/26		19.998.070,00	81183240	20.783.934,25	37,000000	20.783.934,25	0,45	0,14	0,14
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/03/26	0	TRFCGDF92611	37,00	4	16.165.282,19	37,000000	26/02/26		14.989.295,00	81183240	16.165.282,19	37,000000	16.165.282,19	0,35	0,11	0,11
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/03/26	0	TRFCGDFE2617	37,00	4	10.542.575,34	37,000000	26/02/26		9.927.205,00	81183240	10.542.575,34	37,000000	10.542.575,34	0,23	0,07	0,07
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TRFLDFK72616	37,00	4	5.221.084,93	37,000000	26/02/26		4.953.800,00	81183240	5.221.084,93	37,000000	5.221.084,93	0,11	0,04	0,04
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TRFLDFK72624	37,00	4	5.120.679,45	37,000000	26/02/26		4.911.405,00	81183240	5.120.679,45	37,000000	5.120.679,45	0,11	0,03	0,04
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TRFLDFK92622	37,00	4	5.020.273,97	37,000000	26/02/26		4.922.715,00	81183240	5.020.273,97	37,000000	5.020.273,97	0,11	0,03	0,03
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	0	TRFMARB52616	37,00	4	10.140.953,42	37,000000	26/02/26		9.942.905,00	81183240	10.140.953,42	37,000000	10.140.953,42	0,22	0,07	0,07
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	0	TRFMARB72614	37,00	4	10.542.575,34	37,000000	26/02/26		9.955.440,00	81183240	10.542.575,34	37,000000	10.542.575,34	0,23	0,07	0,07
TRFMKSA42616	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	0	TRFMKSA42616	37,00	1	4.116.624,66	37,000000	26/02/26		3.843.010,00	81183240	4.116.624,66	37,000000	4.116.624,66	0,09	0,03	0,03
TRFMKSA52615	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	0	TRFMKSA52615	37,00	1	4.618.652,05	37,000000	26/02/26		4.392.210,00	81183240	4.618.652,05	37,000000	4.618.652,05	0,10	0,03	0,03
TRFNURL32613	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/03/26	0	TRFNURL32613	37,00	1	29.820.427,40	37,000000	26/02/26		29.915.395,00	81183240	29.820.427,40	37,000000	29.820.427,40	0,65	0,20	0,20
TRFNURL32613	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/03/26	0	TRFNURL32613	37,00	1	29.820.427,40	37,000000	26/02/26		29.915.395,00	81183240	29.820.427,40	37,000000	29.820.427,40	0,65	0,20	0,20
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	0	TRFOSMKE2611	37,00	4	10.341.764,38	37,000000	26/02/26		9.904.800,00	81183240	10.341.764,38	37,000000	10.341.764,38	0,23	0,07	0,07
TRFSUMF72629	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TRFSUMF72629	37,00	4	5.221.084,93	37,000000	26/02/26		4.950.970,00	81183240	5.221.084,93	37,000000	5.221.084,93	0,11	0,04	0,04
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TRFSUMF82610	37,00	4	5.020.273,97	37,000000	26/02/26		4.968.700,00	81183240	5.020.273,97	37,000000	5.020.273,97	0,11	0,03	0,03
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TRFSUMF92619	37,00	4	7.430.005,48	37,000000	26/02/26		6.964.055,00	81183240	7.430.005,48	37,000000	7.430.005,48	0,16	0,05	0,05
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/03/26	0	TRFSUVY32617	37,00	4	2.409.731,51	37,000000	26/02/26		2.206.290,00	81183240	2.409.731,51	37,000000	2.409.731,51	0,05	0,02	0,02
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/03/26	0	TRFSUVY32617	37,00	4	10.843.791,78	37,000000	26/02/26		9.928.300,00	81183240	10.843.791,78	37,000000	10.843.791,78	0,24	0,07	0,07
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/03/26	0	TRFSUVY52615	37,00	4	14.860.010,96	37,000000	26/02/26		14.923.870,00	81183240	14.860.010,96	37,000000	14.860.010,96	0,33	0,10	0,10
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/03/26	0	TRFSUVY62614	37,00	4	5.421.895,89	37,000000	26/02/26		4.921.620,00	81183240	5.421.895,89	37,000000	5.421.895,89	0,12	0,04	0,04
TRFTAMF32623	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/03/26	0	TRFTAMF32623	37,00	4	15.663.254,79	37,000000	26/02/26		14.563.110,00	81183240	15.663.254,79	37,000000	15.663.254,79	0,34	0,11	0,11
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/03/26	0	TRFTAMF52613	37,00	4	10.140.953,42	37,000000	26/02/26		9.927.270,00	81183240	10.140.953,42	37,000000	10.140.953,42	0,22	0,07	0,07
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/03/26	0	TRFTAMF62612	37,00	4	10.743.386,30	37,000000	26/02/26		9.954.415,00	81183240	10.743.386,30	37,000000	10.743.386,30	0,24	0,07	0,07
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/03/26	0	TRFTAMF62612	37,00	4	10.743.386,30	37,000000	26/02/26		9.954.415,00	81183240	10.743.386,30	37,000000	10.743.386,30	0,24	0,07	0,07
TRFTAMF72611	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/03/26	0	TRFTAMF72611	37,00	4	31.226.104,11	37,000000	26/02/26		29.973.015,00	81183240	31.226.104,11	37,000000	31.226.104,11	0,68	0,21	0,21
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/03/26	0	TRFTAMF92619	37,00	4	21.888.394,52	37,000000	26/02/26		19.915.955,00	81183240	21.888.394,52	37,000000	21.888.394,52	0,48	0,15	0,15
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/03/26	0	TRFTAMFE2613	37,00	4	10.442.169,86	37,000000	26/02/26		9.973.150,00	81183240	10.442.169,86	37,000000	10.442.169,86	0,23	0,07	0,07
TRFTCMD32632	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	0	TRFTCMD32632	37,00		14.558.794,52	37,000000	26/02/26		14.923.840,00	81183240	14.558.794,52	37,000000	14.558.794,52	0,32	0,10	0,10
TRFTCMD32632	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	0	TRFTCMD32632	37,00		14.558.794,52	37,000000	26/02/26		14.923.840,00	81183240	14.558.794,52	37,000000	14.558.794,52	0,32	0,10	0,10
TRFTCMD42623	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	0	TRFTCMD42623	37,00		18.876.230,14	37,000000	26/02/26		19.919.475,00	81183240	18.876.230,14	37,000000	18.876.230,14	0,41	0,13	0,13
TRFTCMD42623	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	0	TRFTCMD42623	37,00		18.876.230,14	37,000000	26/02/26		19.919.475,00	81183240	18.876.230,14	37,000000	18.876.230,14	0,41	0,13	0,13
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TRFULFK62611	37,00	4	10.743.386,30	37,000000	26/02/26		9.939.620,00	81183240	10.743.386,30	37,000000	10.743.386,30	0,24	0,07	0,07
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/03/26	0	TRSCGDF32610	37,00	4	53.817.336,99	37,000000	26/02/26		49.986.015,00	81183240	53.817.336,99	37,000000	53.817.336,99	1,18	0,37	0,37
TRSCGDF62617	TL	ÇAĞDAŞ	02/03/26	0	TRSCGDF62617	37,00	4	20.081.095,89	37,000000	26/02/26		18.818.220,00	81183240	20.081.095,89	37,000000	20.081.095,89	0,44	0,14	0,14

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-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)
TRSDVYSE2612	TL	FAKTORİN G DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/03/26	0	TRSDVYSE2612	37,00	4	1.606.487,67	37,000000	26/02/26		1.490.730,00	81183240	1.606.487,67	37,000000	1.606.487,67	0,04	0,01	0,01
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	02/03/26	0	TRSEKER52619	37,00	4	10.140.953,42	37,000000	26/02/26		9.984.185,00	81183240	10.140.953,42	37,000000	10.140.953,42	0,22	0,07	0,07
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	02/03/26	0	TRSGFYHK2614	37,00	4	15.261.632,88	37,000000	26/02/26		15.006.420,00	81183240	15.261.632,88	37,000000	15.261.632,88	0,33	0,10	0,10
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	02/03/26	0	TRSHDAK72618	37,00	4	20.482.717,81	37,000000	26/02/26		19.908.270,00	81183240	20.482.717,81	37,000000	20.482.717,81	0,45	0,14	0,14
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TRSLDFK42612	37,00	4	10.743.386,30	37,000000	26/02/26		9.927.635,00	81183240	10.743.386,30	37,000000	10.743.386,30	0,24	0,07	0,07
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,88	2	382.154.899,73	36,880000	27/02/26		141.093.105,00	81187199	382.154.899,73	36,880000	382.154.899,73	8,36	2,61	2,62
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		11.220.790,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,66	0,21	0,21
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	268.812.370,41	36,880000	27/02/26		25.245.580,00	81187199	268.812.370,41	36,880000	268.812.370,41	5,88	1,84	1,84
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,88	2	343.036.681,64	36,880000	27/02/26		49.229.305,00	81187199	343.036.681,64	36,880000	343.036.681,64	7,51	2,34	2,35
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,88	2	371.121.556,16	36,880000	27/02/26		53.259.775,00	81187199	371.121.556,16	36,880000	371.121.556,16	8,12	2,54	2,54
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT090130T12	36,88	2	28.084.874,52	36,880000	27/02/26		27.892.115,00	81187199	28.084.874,52	36,880000	28.084.874,52	0,61	0,19	0,19
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110232T15	36,87	2	158.478.804,93	36,870000	27/02/26		39.688.465,00	81187199	158.478.804,93	36,870000	158.478.804,93	3,47	1,08	1,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	132.400.122,74	36,880000	27/02/26		13.895.815,00	81187199	132.400.122,74	36,880000	132.400.122,74	2,90	0,91	0,91
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	341.030.619,18	36,880000	27/02/26		35.792.245,00	81187199	341.030.619,18	36,880000	341.030.619,18	7,46	2,33	2,33
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	401.212.493,15	36,880000	27/02/26		42.108.520,00	81187199	401.212.493,15	36,880000	401.212.493,15	8,79	2,74	2,75
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160431T19	36,88	2	219.663.840,00	36,880000	27/02/26		208.778.155,00	81187199	219.663.840,00	36,880000	219.663.840,00	4,81	1,50	1,50
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160431T19	36,88	2	81.245.529,86	36,880000	27/02/26		77.219.320,00	81187199	81.245.529,86	36,880000	81.245.529,86	1,78	0,56	0,56
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT170528T12	36,88	4	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		30.368.205,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,66	0,21	0,21
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT170528T12	36,88	4	77.233.404,93	36,880000	27/02/26		77.945.050,00	81187199	77.233.404,93	36,880000	77.233.404,93	1,69	0,53	0,53
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT181028T14	36,87	2	158.478.804,93	36,870000	27/02/26		87.835.425,00	81187199	158.478.804,93	36,870000	158.478.804,93	3,47	1,08	1,08
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT181028T14	36,87	2	242.733.359,45	36,870000	27/02/26		134.532.730,00	81187199	242.733.359,45	36,870000	242.733.359,45	5,31	1,66	1,66
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT181028T14	36,87	2	242.733.359,45	36,870000	27/02/26		134.532.730,00	81187199	242.733.359,45	36,870000	242.733.359,45	5,31	1,66	1,66
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT181028T14	36,88	2	19.057.593,42	36,880000	27/02/26		10.562.505,00	81187199	19.057.593,42	36,880000	19.057.593,42	0,42	0,13	0,13
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,88	2	323.979.088,22	36,880000	27/02/26		140.290.165,00	81187199	323.979.088,22	36,880000	323.979.088,22	7,09	2,21	2,22
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	60.181.824,66	36,870000	27/02/26		12.484.640,00	81187199	60.181.824,66	36,870000	60.181.824,66	1,32	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								4.569.442.231,47								4.569.442.231,47	100,00	31,21	31,26
GRUP TOPLAMI								4.569.442.231,47								4.569.442.231,47	100,00	31,21	31,26
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/03/26	0		35,00		12.390.000,00		27/02/26				12.425.642,47	35,000000	12.425.642,47	0,34	0,08	0,09
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,90		853.770.085,50		27/02/26				856.359.464,91	36,900000	856.359.464,91	23,71	5,90	5,86
QNB FINANSBANK A.S.	TL		02/03/26	0		37,35		838.962.091,00		27/02/26				841.537.589,69	37,350000	841.537.589,69	23,30	5,75	5,76
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		36,90		521.987.535,80		27/02/26				523.570.659,64	36,900000	523.570.659,64	14,50	3,58	3,58
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,25		154.974.984,30		27/02/26				155.449.462,51	37,250000	155.449.462,51	4,30	1,06	1,06
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,00		406.909.365,30		27/02/26				408.146.815,70	37,000000	408.146.815,70	11,30	2,79	2,79
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/03/26	0		37,00		57.844.670,24		27/02/26				58.020.581,43	37,000000	58.020.581,43	1,61	0,40	0,40
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/03/26	0		37,00		100.304.418,00		27/02/26				100.609.453,35	37,000000	100.609.453,35	2,79	0,69	0,69
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,75		11.267.222,57		27/02/26				11.301.255,76	36,750000	11.301.255,76	0,31	0,08	0,08
ODEA BANK A.Ş.	TL		17/03/26	15		37,65		209.616.438,40		13/02/26				216.535.503,70	37,650000	216.535.503,70	5,90	1,46	1,46
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	30		37,50		310.931.506,85		25/02/26				322.112.263,10	37,500000	312.504.676,83	8,65	2,14	2,14
ANADOLUBANK A.S.	TL		08/04/26	37		38,00		118.233.414,39		25/02/26				123.403.291,90	38,000000	118.837.337,12	3,29	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								3.597.191.732,35								3.612.027.144,89	100,00	24,74	24,72
GRUP TOPLAMI								3.597.191.732,35								3.612.027.144,89	100,00	24,74	24,72
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,50		303.082.191,78	37,500000	20/02/26			53710	303.082.191,78	37,500000	303.082.191,78	11,39	2,07	2,07
TPP			03/03/26	1		37,60		103.399.452,05	37,600000	29/01/26			29808	103.399.452,05	37,600000	103.294.759,95	3,88	0,71	0,71
TPP			03/03/26	1		37,55		50.565.821,92	37,550000	20/02/26			53730	50.565.821,92	37,550000	50.514.120,06	1,90	0,35	0,35
TPP			03/03/26	1		37,70		100.826.301,37	37,700000	23/02/26			55886	100.826.301,37	37,700000	100.722.641,46	3,79	0,69	0,69
TPP			03/03/26	1		37,70		100.826.301,37	37,700000	23/02/26			55867	100.826.301,37	37,700000	100.722.641,46	3,79	0,69	0,69
TPP			04/03/26	2		37,75		50.465.410,96	37,750000	23/02/26			55860	50.465.410,96	37,750000	50.361.613,33	1,89	0,34	0,34
TPP			04/03/26	2		37,75		50.465.410,96	37,750000	23/02/26			55861	50.465.410,96	37,750000	50.361.613,33	1,89	0,34	0,34
TPP			04/03/26	2		37,70		4.033.052,05	37,700000	24/02/26			57275	4.033.052,05	37,700000				

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-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)	
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	211	TRDGLVK92627	49,69	12	30.000.000,00	100,113300	07/01/26	49,686346				101,236670	30.371.001,07	0,93	0,21	0,21	
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	527	TRDQNBV82713	43,97	4	31.000.000,00	100,000000	11/02/26	43,969121				101,915134	31.593.691,45	0,97	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								108.000.000,00								109.290.162,22	3,35	0,75	0,75	
GRUP TOPLAMI								386.000.000,00									443.076.829,97	13,56	3,03	3,03
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		09/03/26	7		41,50		50.000.000,00		08/01/26				53.410.958,90	41,500000	53.013.013,70	10,26	0,36	0,36	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		06/04/26	35		39,50		400.000.000,00		05/02/26				425.972.602,74	39,500000	410.821.917,81	79,48	2,81	2,81	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		08/04/26	37		41,50		50.000.000,00		08/01/26				55.116.438,36	41,500000	53.013.013,70	10,26	0,36	0,36	
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00								516.847.945,21	100,00	3,53	3,53	
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00									516.847.945,21	100,00	3,53	3,53
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.626.847.676,05		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.626.847.676,05	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.015,91	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.894.688,51	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.609.971.003,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	292.536,69	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	14.496.457,72	0,0992 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,77	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	226.567,55	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	900.695,84	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.438,90	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.422,51	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	32.175,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0000 %
	16.003.954,98	0,1096 %

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