

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-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	:	12.587.758.941,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.226.161.417,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,654468
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,495144
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,68
c-)Devlet Tahvili	:	12,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,77
e-)Kira Sertifikaları	:	3,23
f-)Finansman Bonusu	:	4,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	19,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,90
l-) Katılım Hesabı	:	4,62
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	32,50
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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	7	TRT080426T16	0,00	4	289.000.000,00	102,896500	17/02/26	44,664378		80015476		109,144358	315.427.195,38	6,70	2,50	2,51		
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T10	0,00	4	127.000.000,00	105,754600	22/05/25	46,304239		79401921		108,033568	137.202.631,31	2,92	1,09	1,09		
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	0,00	4	53.000.000,00	107,082200	23/01/25	46,765720		79603819		103,382900	54.792.937,07	1,16	0,44	0,44		
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	777	TRT170528T12	0,00	4	200.000.000,00	103,016400	27/03/25	46,906078		79544446		103,780302	207.560.604,36	4,41	1,65	1,65		
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	889	TRT060928T11	0,00	4	126.000.000,00	105,223100	28/03/25	47,175638		79603819		101,970908	128.483.344,24	2,73	1,02	1,02		
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	290.724.928,00	103,171000	06/01/26	47,336700		80518201		101,763873	295.852.945,66	6,29	2,35	2,35		
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	75.000.000,00	101,048900	11/02/26	47,271751		80324357		101,820931	76.365.698,51	1,62	0,61	0,61		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	444.000.000,00	102,948700	12/02/26	42,593466		81119908		104,591627	464.386.825,07	9,87	3,68	3,69		
GRUP TOPLAMI								1.604.724.928,00								1.680.072.181,60	35,70	13,34	13,36		
Özel Sektör																					
TRFNURL42638	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	15/04/26	14	TRFNURL42638	0,00		75.000.000,00	93,839300	12/02/26	44,614942		81123839		98,594988	73.946.240,82	1,57	0,59	0,59		
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								73.946.240,82	1,57	0,59	0,59		
Bono																					
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	14	TRFYKYM42663	9,37	1	20.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				107,856679	21.571.335,80	0,46	0,17	0,17		
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00										21.571.335,80	0,46	0,17	0,17
Özel Sektör																					
TRFTCMD52614	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL	11/05/26	40	TRFTCMD52614	38,75		50.000.000,00	91,279000	10/02/26	44,783184				96,025606	48.012.802,81	1,02	0,38	0,38		

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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)		
TRFSKMD52619	TL	DEĞERLER A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	42	TRFSKMD52619	39,00		16.000.000,00	91,316000	13/02/26	45,145015				95,803566	15.328.570,52	0,33	0,12	0,12		
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00								63.341.373,33	1,35	0,50	0,50		
Bono																					
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	68	TRFISFA62612	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/25	45,151808				112,037601	56.018.800,62	1,19	0,44	0,45		
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								56.018.800,62	1,19	0,44	0,45		
Özel Sektör																					
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	107	TRFNURL72627	38,50		25.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				90,191066	22.547.766,43	0,48	0,18	0,18		
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								22.547.766,43	0,48	0,18	0,18		
Bono																					
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	126	TRFTEBF82615	1,00	1	14.300.000,00	100,000000	04/02/26	44,784146				105,842129	15.135.424,40	0,32	0,12	0,12		
GRUP TOPLAMI								14.300.000,00								15.135.424,40	0,32	0,12	0,12		
Özel Sektör																					
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	128	TRFNURL82618	38,00		100.000.000,00	83,997000	05/02/26	41,598480				88,516866	88.516.865,91	1,88	0,70	0,70		
TRFNURL82642	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	147	TRFNURL82642	38,50		50.000.000,00	84,043000	27/02/26	42,263696				86,764672	43.382.336,04	0,92	0,34	0,34		
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								131.899.201,95	2,80	1,04	1,04		
Bono																					
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	191	TRFDBNKE2612	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	47,873109				108,968209	10.896.820,95	0,23	0,09	0,09		
TRFDBNKA2616	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	260	TRFDBNKA2616	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,060166				101,407576	15.211.136,44	0,32	0,12	0,12		
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	309	TRFDBNK22715	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	05/02/26	47,017677				105,979062	26.494.765,42	0,56	0,21	0,21		
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								52.602.722,81	1,11	0,42	0,42		
Özel Sektör																					
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	6	TRSCLKM42610	3,82	4	31.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,449843				110,753068	34.333.451,04	0,73	0,27	0,27		
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	168	TRSHDAK92616	0,00	4	20.000.000,00	101,205000	24/03/25	55,292111		79841286		100,402386	20.080.477,11	0,43	0,16	0,16		
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	209	TRSVDTFE2630	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	16/01/25	47,496964				106,589666	31.976.899,70	0,68	0,25	0,25		
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	239	TRSHDAKK2618	0,00	4	10.000,00	100,000000	04/03/26	53,543089		81206962		103,344212	10.334,42	0,00	0,00	0,00		
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	315	TRSENSA22711	0,00	4	135.000.000,00	101,231900	04/03/26	46,815056		81203059		105,679123	142.666.815,74	3,03	1,13	1,13		
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	336	TRSENSA32710	3,36	4	113.000.000,00	100,000000	05/03/25	48,514656				103,080573	116.481.047,48	2,48	0,92	0,93		
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	406	TRSENSA52718	3,36	4	95.000.000,00	100,000000	09/03/26	46,603426				106,355204	101.037.444,09	2,15	0,80	0,80		
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	441	TRSEKER62717	3,61	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	50,796829				101,588007	3.672.406,46	0,08	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								427.625.000,00								450.258.876,04	9,58	3,56	3,57		
Bono																					
TRM030426T18	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	03/04/26	2	TRM030426T18	0,00		340.000.000,00	96,824700	11/03/26	44,209501		81206962		99,799600	339.318.640,05	7,21	2,69	2,70		
TRM060426T15	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	06/04/26	5	TRM060426T15	0,00		1.281.000.000,00	96,643200	17/03/26	44,343179		81210920		99,498490	1.274.575.655,78	27,11	10,13	10,13		
GRUP TOPLAMI								1.621.000.000,00								1.613.894.295,83	34,32	12,82	12,83		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTMKS42615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	10/04/26	9	TRPTMKS42615	38,00		20.000.000,00	94,120700	09/02/26	44,571463				99,095232	19.819.046,38	0,42	0,16	0,16		
TRPTMKS52614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	15/05/26	44	TRPTMKS52614	38,00		20.000.000,00	90,999800	09/02/26	43,671607				95,725855	19.145.171,06	0,41	0,15	0,15		
TRPTMKS72612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	14/07/26	104	TRPTMKS72612	38,75		20.000.000,00	85,869700	09/02/26	43,151617				90,283573	18.056.714,58	0,38	0,14	0,14		
TRPTMKG22711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/02/27	330	TRPTMKG22711	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	27/02/26	50,860273				103,764829	51.882.414,30	1,10	0,41	0,41		
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								108.903.346,32	2,31	0,86	0,86		
GRUP TOPLAMI								4.213.649.928,00								4.290.191.565,95	91,19	34,04	34,09		
T.REPO																					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT040729T14	39,99	2	273.299.103,29	39,990000	31/03/26				261.205.300,00	81313835	273.299.103,29	39,990000	273.299.103,29	7,18	2,17	2,17
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT040832T18	39,99	2	34.037.250,96	39,990000	31/03/26				11.952.420,00	81313835	34.037.250,96	39,990000	34.037.250,96	0,89	0,27	0,27
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070329T15	39,99	4	327.358.266,58	39,990000	31/03/26				332.775.860,00	81313835	327.358.266,58	39,990000	327.358.266,58	8,61	2,60	2,60
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070329T15	39,99	4	400.438.246,58	39,990000	31/03/26				407.065.270,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	10,53	3,18	3,18
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	127.139.143,29	39,990000	31/03/26				11.344.015,00	81313835	127.139.143,29	39,990000	127.139.143,29	3,34	1,01	1,01

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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)
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	200.219.123,29	39,990000	31/03/26		17.864.590,00	81313835	200.219.123,29	39,990000	200.219.123,29	5,26	1,59	1,59
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	473.518.226,58	39,990000	31/03/26		64.761.895,00	81313835	473.518.226,58	39,990000	473.518.226,58	12,45	3,76	3,76
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	584.639.840,00	39,990000	31/03/26		79.959.715,00	81313835	584.639.840,00	39,990000	584.639.840,00	15,37	4,64	4,64
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	228.249.800,55	39,990000	31/03/26		31.217.150,00	81313835	228.249.800,55	39,990000	228.249.800,55	6,00	1,81	1,81
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	166.181.872,33	39,990000	31/03/26		22.728.275,00	81313835	166.181.872,33	39,990000	166.181.872,33	4,37	1,32	1,32
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT140229T17	39,99	2	234.256.374,25	39,990000	31/03/26		134.054.590,00	81313835	234.256.374,25	39,990000	234.256.374,25	6,16	1,86	1,86
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT210235T10	39,99	1	366.400.995,62	39,990000	31/03/26		72.565.000,00	81313835	366.400.995,62	39,990000	366.400.995,62	9,63	2,91	2,91
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT210235T10	39,99	1	372.407.569,32	39,990000	31/03/26		73.754.590,00	81313835	372.407.569,32	39,990000	372.407.569,32	9,79	2,95	2,96
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	16.017.529,86	39,990000	31/03/26		1.646.900,00	81313835	16.017.529,86	39,990000	16.017.529,86	0,42	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								3.804.163.342,50								3.804.163.342,50	100,00	30,20	30,21
GRUP TOPLAMI								3.804.163.342,50								3.804.163.342,50	100,00	30,20	30,21
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		37,50		310.931.506,85		25/02/26				322.112.263,10	37,500000	322.112.263,10	26,52	2,56	2,56
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		36,00		10.580.000,00		31/03/26				10.590.435,07	36,000000	10.590.435,07	0,87	0,08	0,08
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,75		160.430.325,80		31/03/26				160.605.041,00	39,750000	160.605.041,00	13,22	1,27	1,28
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		59.886.288,18		31/03/26				59.951.916,99	40,000000	59.951.916,99	4,93	0,48	0,48
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		103.844.645,50		31/03/26				103.958.447,90	40,000000	103.958.447,90	8,56	0,82	0,83
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		40,25		131.422.433,60		31/03/26				131.567.358,30	40,250000	131.567.358,30	10,83	1,04	1,05
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		08/04/26	7		38,00		118.233.414,39		25/02/26				123.403.291,90	38,000000	122.526.207,95	10,08	0,97	0,97
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		13/04/26	12		40,25		100.859.301,00		09/03/26				104.752.055,60	40,250000	103.400.757,38	8,51	0,82	0,82
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/05/26	34		42,75		200.000.000,00		31/03/26				208.198.630,10	42,750000	200.229.704,40	16,48	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI								1.196.187.915,32								1.214.942.132,09	100,00	9,63	9,66
GRUP TOPLAMI								1.196.187.915,32								1.214.942.132,09	100,00	9,63	9,66
TPP																			
TPP			01/04/26	0		41,00		20.179.726,03	41,000000	24/03/26			87385	20.179.726,03	41,000000	20.179.726,03	0,84	0,16	0,16
TPP			01/04/26	0		41,00		33.690.052,60	41,000000	24/03/26			87370	33.690.052,60	41,000000	33.690.052,60	1,40	0,27	0,27
TPP			01/04/26	0		41,00		1.624.467,95	41,000000	24/03/26			87419	1.624.467,95	41,000000	1.624.467,95	0,07	0,01	0,01
TPP			01/04/26	0		41,05		10.089.972,60	41,050000	24/03/26			87980	10.089.972,60	41,050000	10.089.972,60	0,42	0,08	0,08
TPP			01/04/26	0		41,00		146.303.013,70	41,000000	24/03/26			87406	146.303.013,70	41,000000	146.303.013,70	6,09	1,16	1,16
TPP			01/04/26	0		41,15		503.945.890,41	41,150000	25/03/26			88315	503.945.890,41	41,150000	503.945.890,41	20,99	4,00	4,00
TPP			01/04/26	0		41,20		13.252.895,11	41,200000	25/03/26			88330	13.252.895,11	41,200000	13.252.895,11	0,55	0,10	0,11
TPP			01/04/26	0		41,60		40.045.589,04	41,600000	31/03/26			95123	40.045.589,04	41,600000	40.045.589,04	1,67	0,32	0,32
TPP			01/04/26	0		41,60		191.871.431,91	41,600000	31/03/26			95124	191.871.431,91	41,600000	191.871.431,91	7,99	1,52	1,52
TPP			01/04/26	0		41,60		168.538.869,46	41,600000	31/03/26			95125	168.538.869,46	41,600000	168.538.869,46	7,01	1,34	1,34
TPP			03/04/26	2		41,20		202.031.780,82	41,200000	25/03/26			89022	202.031.780,82	41,200000	201.578.497,55	8,39	1,60	1,60
TPP			06/04/26	5		41,20		304.063.561,64	41,200000	25/03/26			88327	304.063.561,64	41,200000	302.363.764,29	12,58	2,40	2,40
TPP			06/04/26	5		41,40		201.587.945,21	41,400000	30/03/26			93325	201.587.945,21	41,400000	200.452.417,92	8,34	1,59	1,59
TPP			06/04/26	5		41,40		100.793.972,60	41,400000	30/03/26			93294	100.793.972,60	41,400000	100.226.208,96	4,17	0,80	0,80
TPP			06/04/26	5		41,40		100.793.972,60	41,400000	30/03/26			93272	100.793.972,60	41,400000	100.226.208,96	4,17	0,79	0,80
TPP			20/04/26	19		40,00		36.572.602,74	40,000000	10/03/26			72421	36.572.602,74	40,000000	35.835.237,86	1,49	0,28	0,28
TPP			20/04/26	19		41,00		93.841.643,84	41,000000	13/03/26			78237	93.841.643,84	41,000000	91.900.750,52	3,82	0,73	0,73
TPP			21/04/26	20		40,00		36.610.958,90	40,000000	10/03/26			72422	36.610.958,90	40,000000	35.834.791,76	1,49	0,28	0,28
TPP			04/05/26	33		40,00		212.054.794,52	40,000000	10/03/26			72420	212.054.794,52	40,000000	204.737.424,56	8,52	1,62	1,63
GRUP TOPLAMI								2.417.893.141,68								2.402.697.211,19	100,00	19,05	19,08
GRUP TOPLAMI								2.417.893.141,68								2.402.697.211,19	100,00	19,05	19,08
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	525	TRD080927T34	24,71	2	173.000.000,00	100,000000	08/10/25	43,928999				102,525235	177.368.657,33	3,77	1,41	1,41
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	553	TRD061027T33	0,00	2	105.000.000,00	100,603100	07/01/26	44,168212		80660725		119,140345	125.097.362,37	2,66	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								278.000.000,00								302.466.019,70	6,43	2,40	2,40
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK42680	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/04/26	28	TRDKTSK42680	8,84	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	41,533293				105,977089	5.298.854,46	0,11	0,04	0,04
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/26	61	TRDABVK62616	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	30/05/25	52,375080				103,527504	31.058.251,20	0,66	0,25	0,25
TRDDGER72643	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/07/26	114	TRDDGER72643	18,46	1	12.000.000,00	100,000000	30/01/26	42,378592				106,082197	12.729.863,58	0,27	0,10	0,10
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	181	TRDGLVK92627	8,54	12	30.000.000,00	100,113300	07/01/26	39,758040				101,557296	30.467.188,82	0,65	0,24	0,24
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans																	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.605.199.984,33	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.105,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.454.148,39	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.587.758.941,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	571.264,94	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	13.979.011,17	0,1111 %
Kayda Alma Ücreti	178.619,23	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	909.287,31	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	68.633,40	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.045,58	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0000 %
	15.724.680,63	0,1248 %

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