

**PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-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	:	13.699.046.535,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.268.904.885,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,037735
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,862350
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,35
e-)Kira Sertifikaları	:	3,08
f-)Finansman Bonusu	:	11,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	29,53
l-) Katılım Hesabı	:	2,78
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,44
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,29
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	46,85	4	127.000.000,00	105,754600	22/05/25	46,854715		79401921		105,691892	134.228.702,70	3,39	0,98	0,98
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	48,74	4	53.000.000,00	107,082200	23/01/25	48,735951		79603819		110,313352	58.466.076,66	1,47	0,43	0,43
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	46,55	4	200.000.000,00	103,016400	27/03/25	46,554087		79544446		101,273998	202.547.995,33	5,11	1,48	1,48
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	48,60	4	126.000.000,00	105,223100	28/03/25	48,597610		79603819		109,380840	137.819.858,67	3,48	1,01	1,01
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	48,69	4	290.724.928,00	103,171000	06/01/26	48,689695		80518201		109,281300	317.707.980,42	8,01	2,32	2,32
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	48,29	4	75.000.000,00	101,048900	11/02/26	48,292803		80324357		109,752572	82.314.429,06	2,08	0,60	0,60
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	42,33	2	444.000.000,00	103,543100	22/05/26	42,331118		81456331		111,384438	494.546.903,57	12,45	3,61	3,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.315.724.928,00</b>								<b>1.427.631.946,41</b>	<b>35,99</b>	<b>10,43</b>	<b>10,43</b>
<b>Bono</b>																			
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	7	TRFISFA62612	47,95	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/25	47,947476				120,237498	60.118.749,07	1,52	0,44	0,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>								<b>60.118.749,07</b>	<b>1,52</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL62610	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	16/06/26	15	TRFNURL62610	42,86		15.000.000,00	93,266900	15/04/26	42,862831		81369250		98,544742	14.781.711,25	0,37	0,11	0,11
TRFATAM72612	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	02/07/26	31	TRFATAM72612	50,74		8.000.000,00	91,093000	10/04/26	50,740951				96,574518	7.725.961,48	0,19	0,06	0,06
TRFNURL72627	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	17/07/26	46	TRFNURL72627	42,22		25.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				95,658706	23.914.676,59	0,60	0,17	0,17
TRFNURL72635	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	30/07/26	59	TRFNURL72635	41,60		100.000.000,00	92,357100	21/05/26	41,598480		81511664		94,532754	94.532.753,95	2,38	0,69	0,69

## PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>148.000.000,00</b>								<b>140.955.103,27</b>	<b>3,54</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	65	TRFTEBF82615	47,40	1	14.300.000,00	100,000000	04/02/26	47,403185				113,243825	16.193.866,97	0,41	0,12	0,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.300.000,00</b>								<b>16.193.866,97</b>	<b>0,41</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	67	TRFNURL82618	41,60		150.000.000,00	86,264800	13/05/26	41,598480		81480108		93,814817	140.722.225,86	3,55	1,03	1,03
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	71	TRFTCMD82611	51,10		100.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				92,284767	92.284.766,99	2,33	0,67	0,67
TRFNURL82642	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	86	TRFNURL82642	42,26		50.000.000,00	84,043000	27/02/26	42,263696				92,029808	46.014.904,08	1,16	0,34	0,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.000.000,00</b>								<b>279.021.896,93</b>	<b>7,04</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>
<b>Bono</b>																			
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	130	TRFDBNKE2612	48,80	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,804123				105,958638	10.595.863,78	0,27	0,08	0,08
TRFNURLE2620	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	09/10/26	130	TRFNURLE2620	46,21	1	25.000.000,00	100,000000	10/04/26	46,210191				105,561041	26.390.260,26	0,67	0,19	0,19
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	130	TRFYAKFE2618	46,15	1	250.000.000,00	100,000000	10/04/26	46,149784				105,554827	263.887.066,42	6,65	1,92	1,93
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	135	TRFMSYNE2616	47,52	1	10.000.000,00	100,000000	15/04/26	47,516433				105,176296	10.517.629,60	0,27	0,08	0,08
TRFISGYE2611	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/26	137	TRFISGYE2611	45,85	1	93.330.000,00	100,000000	27/04/26	45,850548				103,685306	96.769.495,68	2,44	0,71	0,71
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>388.330.000,00</b>								<b>408.160.315,74</b>	<b>10,30</b>	<b>2,98</b>	<b>2,99</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	142	TRFNURLE2646	48,24		50.000.000,00	82,176000	22/04/26	48,244448				85,799027	42.899.513,31	1,08	0,31	0,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>								<b>42.899.513,31</b>	<b>1,08</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>
<b>Bono</b>																			
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	147	TRFBLKME2621	48,02	4	40.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,020994				103,498119	41.399.247,42	1,04	0,30	0,30
TRFQNBFK2616	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/11/26	155	TRFQNBFK2616	45,49	1	100.000.000,00	100,000000	05/05/26	45,488064				102,812226	102.812.226,41	2,59	0,75	0,75
TRFQNBFK2624	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/11/26	162	TRFQNBFK2624	45,29	1	50.000.000,00	100,000000	12/05/26	45,291123				102,068049	51.034.024,41	1,29	0,37	0,37
TRFQNBFK2632	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/11/26	169	TRFQNBFK2632	45,08	1	50.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,076921				101,127690	50.563.844,96	1,28	0,37	0,37
TRFDBNKA2616	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	199	TRFDBNKA2616	49,89	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	49,892020				108,551864	16.282.779,67	0,41	0,12	0,12
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	248	TRFDBNK22715	48,34	4	25.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,341704				102,636363	25.659.090,73	0,65	0,19	0,19
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	319	TRFYAZI42719	48,19	4	100.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,193352				104,969004	104.969.003,72	2,65	0,76	0,77
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	332	TRFCOLA42713	48,33	4	200.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,330166				103,517053	207.034.106,11	5,22	1,51	1,51
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	337	TRFISFN52715	45,55	2	10.000.000,00	100,000000	05/05/26	45,548576				102,815389	10.281.538,90	0,26	0,08	0,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>590.000.000,00</b>								<b>610.035.862,33</b>	<b>15,39</b>	<b>4,45</b>	<b>4,46</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	107	TRSHDAK92616	55,80	4	20.000.000,00	101,205000	24/03/25	55,795153		79841286		108,607015	21.721.402,91	0,55	0,16	0,16
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	148	TRSVDTFE2630	48,64	4	30.000.000,00	100,000000	16/01/25	48,637756				103,535855	31.060.756,49	0,78	0,23	0,23
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	178	TRSHDAKK2618	55,48	4	10.000,00	100,000000	04/03/26	55,483778		81206962		111,362674	11.136,27	0,00	0,00	0,00
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	254	TRSENSA22711	47,89	4	160.000.000,00	102,531600	04/05/26	47,889462		81448333		102,276819	163.642.909,71	4,13	1,19	1,19
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	275	TRSENSA32710	50,37	4	113.000.000,00	100,000000	05/03/25	50,370335				110,458323	124.817.905,21	3,15	0,91	0,91
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	345	TRSENSA52718	48,88	4	95.000.000,00	100,000000	09/03/26	48,879325				102,093210	96.988.549,44	2,45	0,71	0,71
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	380	TRSEKER62717	52,65	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	52,652901				109,080624	3.943.264,57	0,10	0,03	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>421.625.000,00</b>								<b>442.185.924,60</b>	<b>11,16</b>	<b>3,23</b>	<b>3,23</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMKS72612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	14/07/26	43	TRPTMKS72612	43,15		20.000.000,00	85,869700	09/02/26	43,151617				95,861875	19.172.375,05	0,48	0,14	0,14
TRPTMKGK2610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	18/11/26	170	TRPTMKGK2610	47,94	4	50.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,935972				101,078679	50.539.339,31	1,27	0,37	0,37
TRPTMKG22711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK	25/02/27	269	TRPTMKG22711	53,38	4	50.000.000,00	100,000000	27/02/26	53,378313				111,448098	55.724.049,20	1,41	0,41	0,41

## PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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		FINANSMA NI A.Ş.						120.000.000,00							125.435.763,56	3,16	0,92	0,92	
GRUP TOPLAMI								3.397.979.928,00							3.552.638.942,19	89,59	25,95	25,97	
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	97.744.109,59	40,000000	25/05/26		8.262.935,00	81531456	97.744.109,59	40,000000	97.744.109,59	4,85	0,71	0,71
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	325.477.808,22	40,000000	25/05/26		27.514.710,00	81531456	325.477.808,22	40,000000	325.477.808,22	16,15	2,37	2,38
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	198.511.232,88	40,000000	25/05/26		16.781.420,00	81531456	198.511.232,88	40,000000	198.511.232,88	9,85	1,45	1,45
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11		2	406.091.506,85	40,000000	25/05/26		37.161.905,00	81531456	406.091.506,85	40,000000	406.091.506,85	20,15	2,96	2,96
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11		2	305.324.383,56	40,000000	25/05/26		27.940.590,00	81531456	305.324.383,56	40,000000	305.324.383,56	15,15	2,23	2,23
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120929T12		2	279.125.462,74	40,010000	25/05/26		316.449.165,00	81531456	279.125.462,74	40,010000	279.125.462,74	13,85	2,03	2,04
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120929T12		2	224.711.112,60	40,010000	25/05/26		254.758.715,00	81531456	224.711.112,60	40,010000	224.711.112,60	11,15	1,64	1,64
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120929T12		2	178.358.147,67	40,010000	25/05/26		202.207.590,00	81531456	178.358.147,67	40,010000	178.358.147,67	8,85	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								2.015.343.764,11							2.015.343.764,11	100,00	14,69	14,71	
GRUP TOPLAMI								2.015.343.764,11							2.015.343.764,11	100,00	14,69	14,71	
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		36,00		13.800.000,00		26/05/26				13.881.665,75	36,000000	13.881.665,75	0,29	0,10	0,10
QNB FINANSBANK A.S.	TL		01/06/26	0		41,25		510.494.428,50		26/05/26				513.956.000,30	41,250000	513.956.000,30	10,68	3,75	3,75
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		222.953.975,20		26/05/26				224.438.298,90	40,500000	224.438.298,90	4,67	1,64	1,64
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/06/26	0		40,00		63.672.267,32		26/05/26				64.090.934,28	40,000000	64.090.934,28	1,33	0,47	0,47
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/06/26	0		40,00		110.409.648,60		26/05/26				111.135.629,90	40,000000	111.135.629,90	2,31	0,81	0,81
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		378.587.852,80		26/05/26				381.077.197,60	40,000000	381.077.197,60	7,92	2,78	2,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		172.093.614,40		26/05/26				173.225.188,90	40,000000	173.225.188,90	3,60	1,26	1,26
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		40,25		147.781.297,10		26/05/26				148.759.082,90	40,250000	148.759.082,90	3,09	1,09	1,09
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		556.106.367,20		26/05/26				559.762.957,00	40,000000	559.762.957,00	11,65	3,99	4,09
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/06/26	1		42,75		200.000.000,00		20/04/26				210.072.602,70	42,750000	209.832.691,15	4,36	1,53	1,53
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/06/26	1		42,00		200.000.000,00		22/04/26				209.435.616,40	42,000000	209.200.266,45	4,35	1,52	1,53
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		04/06/26	3		43,00		500.000.000,00		29/04/26				521.205.479,45	43,000000	519.404.520,94	10,80	3,79	3,79
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		09/06/26	8		42,00		100.000.000,00		04/05/26				104.142.465,80	42,000000	103.207.332,87	2,15	0,75	0,75
TC ZIRAAT BANKASI	TL		09/06/26	8		42,00		150.000.000,00		05/05/26				156.041.095,90	42,000000	154.639.170,00	3,21	1,13	1,13
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/06/26	8		42,00		100.000.000,00		05/05/26				104.027.397,30	42,000000	103.092.780,03	2,14	0,75	0,75
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/06/26	9		42,25		335.393.878,30		06/05/26				348.981.924,80	42,250000	345.436.149,89	7,18	2,52	2,52
ANADOLUBANK A.S.	TL		16/06/26	15		42,25		128.491.564,60		13/05/26				133.548.499,80	42,250000	131.293.418,62	2,73	0,96	0,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/06/26	16		42,00		312.226.027,40		13/05/26				324.800.609,90	42,000000	318.990.590,51	6,63	2,33	2,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/06/26	22		42,00		109.253.938,40		18/05/26				113.779.745,30	42,000000	110.992.179,24	2,31	0,81	0,81
ANADOLUBANK A.S.	TL		23/06/26	22		42,25		100.000.000,00		18/05/26				104.167.123,30	42,250000	101.600.363,30	2,11	0,74	0,74
TC ZIRAAT BANKASI	TL		23/06/26	22		42,00		100.000.000,00		18/05/26				104.142.465,80	42,000000	101.591.009,90	2,11	0,74	0,74
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/06/26	24		42,00		208.198.630,10		21/05/26				216.583.616,10	42,000000	210.798.324,77	4,38	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								4.719.463.489,92							4.810.405.753,20	100,00	35,00	35,11	
GRUP TOPLAMI								4.719.463.489,92							4.810.405.753,20	100,00	35,00	35,11	
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,95		253.085.273,97	40,950000	21/05/26			147902	253.085.273,97	40,950000	253.085.273,97	9,49	1,85	1,85
TPP			01/06/26	0		41,25		253.107.876,71	41,250000	21/05/26			148602	253.107.876,71	41,250000	253.107.876,71	9,49	1,85	1,85
TPP			01/06/26	0		41,05		40.879.312,77	41,050000	25/05/26			151381	40.879.312,77	41,050000	40.879.312,77	1,53	0,30	0,30
TPP			01/06/26	0		41,05		25.196.815,07	41,050000	25/05/26			151382	25.196.815,07	41,050000	25.196.815,07	0,95	0,18	0,18
TPP			01/06/26	0		41,05		50.393.630,14	41,050000	25/05/26			151383	50.393.630,14	41,050000	50.393.630,14	1,89	0,37	0,37
TPP			01/06/26	0		41,05		286.679.283,12	41,050000	25/05/26			151384	286.679.283,12	41,050000	286.679.283,12	10,75	2,09	2,09
TPP			01/06/26	0		41,10		380.809.136,40	41,100000	25/05/26			151043	380.809.136,40	41,100000	380.809.136,40	14,28	2,78	2,78
TPP			01/06/26	0		41,10		22.343.740,31	41,100000	25/05/26			151045	22.343.740,31	41,100000	22.343.740,31	0,84	0,16	0,16
TPP			01/06/26	0		41,05		29.068.053,74	41,050000	25/05/26			151310	29.068.053,74	41,050000	29.068.053,74	1,09	0,21	0,21
TPP			01/06/26	0		41,05		1.007.872,60	41,050000	25/05/26			151311	1.007.872,60	41,050000	1.007.872,60	0,04	0,01	0,01
TPP			01/06/26	0		41,05		50.393.630,14	41,050000	25/05/26			151312	50.393.630,14	41,050000	50.393.630,14	1,89	0,37	0,37
TPP			01/06/26	0		41,05		50.393.630,14	41,050000	25/05/26			151313	50.393.630,14	41,050000	50.393.630,14	1,89	0,37	0,37
TPP			01/06/26	0		41,00		70.710.661,18	41,000000	25/05/26			151314	70.710.661,18	41,000000	70.710.661,18	2,65	0,52	0,52
TPP			02/06/26	1		41,30		20.271.561,64	41,300000	21/05/26			149131	20.271.561,64	41,300000	20.248.791,35	0,76	0,15	0,15
TPP			02/06/26	1		41,25		152.034.246,58	41,250000	21/05/26			148571	152.034.246,58	41,250000	151.863.677,46	5,70	1,11	1,11
TPP			02/06/26	1		40,95		253.365.753,42	40,950000	21/05/26			147913	253.365.753,42	40,950000	253.083.551,61	9,49	1,84	1,85
TPP			02/06/26	1		41,75		50.629.109,59	41,750000	22/05/26			150761	50.629.109,59	41,750000	50.571.592,21	1,90	0,37	0,37
TPP			02/06/26	1		41,00		100.898.630,14	41,000000	25/05/26			151302	100.898.630,14	41,000000	100.785.861,23	3,78	0,74	0,74
TPP			02/06/26	1		41,00		30.269.589,04	41,000000	25/05/26			151304	30.269.589,04	41,000000	30.235.758,37	1,13	0,22	0,22
TPP			02/																

## PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>381.000.000,00</b>								<b>412.714.693,52</b>	<b>10,41</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		22/06/26	21		43,10		250.000.000,00		07/05/26				263.579.452,05	43,100000	257.380.136,99	100,00	1,88	1,88	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>250.000.000,00</b>									<b>257.380.136,99</b>	<b>100,00</b>	<b>1,88</b>	<b>1,88</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>250.000.000,00</b>									<b>257.380.136,99</b>	<b>100,00</b>	<b>1,88</b>	<b>1,88</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>13.714.775.997,10</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.714.775.997,10	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.268,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.744.729,87	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.699.046.535,84	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.306.955,32	0,0971 %
Kayda Alma Ücreti	207.143,88	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	835.632,06	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	392.264,65	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	64.057,84	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.116,17	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0000 %
	14.824.738,92	0,1082 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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