

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

O-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	533,771,938.10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	420,250,453.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.270128
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.251934
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5.43
e-)Kira Sertifikaları	:	2.83
f-)Finansman Bonusu	:	26.92
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18.01
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	30.31
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	16.50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25.39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,135,194,981.61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,523,320,980.52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/02/2022 20.05																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMINAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TL		KENT FAKTORİNG	02/02/22		TRFKNTF22217	0.00		1,000,000.00	97.044800	07/12/21	22.577801		1501350 1909805		99.944241	999,442.41	0.35	0.18	0.19
TL		CREDITWEST	02/02/22		TRFTPFC22219	0.00		1,000,000.00	96.913400	02/12/21	22.570993		9091545 3440906		99.944257	999,442.57	0.35	0.18	0.19
TL		GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/02/22		TRFGRAN22251	0.00		10,000,000.00	99.590400	26/01/22	17.358087				99.868531	9,986,853.06	3.47	1.79	1.87
TL		AKBANK T.A.Ş.	10/02/22		TRFAKBK22212	18.00		5,000,000.00	100.000000	24/08/21	16.284866				100.833984	5,041,699.19	1.75	0.90	0.94
TL		DENİZBANK A.Ş.	11/02/22		TRFDZBK22255	0.00		10,000,000.00	99.249500	26/01/22	17.941987		1525183 3440905		99.548904	9,954,890.36	3.46	1.78	1.87
TL		TÜRKİSH BANK A.Ş.	11/02/22		TRFTBAK22213	16.25		1,000,000.00	96.065000	11/11/21	17.265626				99.564590	995,645.90	0.35	0.18	0.19
TL		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/02/22		TRFTHAL22234	0.00		15,000,000.00	99.282800	26/01/22	17.602072		1525183 3440907		99.556776	14,933,516.35	5.19	2.68	2.80
TL		PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/22		TRFPHCM22210	18.50		3,000,000.00	95.591000	16/11/21	20.084241				99.300451	2,979,013.53	1.03	0.53	0.56
TL		GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/02/22		TRFGRAN22236	0.00		10,000,000.00	101.200000	26/01/22	15.152245		1525183 3440908		101.645778	10,164,577.83	3.53	1.82	1.90
TL		İŞ FAKTORİNG A.Ş.	21/02/22		TRFISFA22210	0.00		14,350,000.00	98.411600	21/01/22	20.740650				98.972576	14,202,564.73	4.93	2.54	2.66
TL		OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/02/22		TRFOSMK22221	16.75		3,000,000.00	95.991000	24/11/21	17.834701				99.015704	2,970,471.13	1.03	0.53	0.56
TL		ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/02/22		TRFSKMD22224	16.80		3,000,000.00	96.278000	01/12/21	17.917658				99.011504	2,970,345.13	1.03	0.53	0.56
TL		TAM FACTORİNG A.Ş.	24/02/22		TRFTAMF22228	18.25		3,500,000.00	96.015000	03/12/21	19.581900				98.879443	3,460,780.52	1.20	0.62	0.65
TL		CREDITWEST	25/02/22		TRFTPFC22227	18.50		3,000,000.00	96.197000	09/12/21	19.893438				98.814103	2,964,423.08	1.03	0.53	0.56
TL		VAKİF FAKTORİNG A.Ş.	28/02/22		TRFVFAS22213	0.00		9,900,000.00	97.661500	21/01/22	25.525193		1525183 3440825		98.332395	9,734,907.14	3.38	1.74	1.82
TL		GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	02/03/22		TRFGRFA32215	16.40		8,600,000.00	95.006000	05/11/21	17.330027				98.738221	8,491,487.02	2.95	1.52	1.59
TL		ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/22		TRFSKMD32215	17.80		3,000,000.00	96.065000	08/12/21	19.057954				98.623597	2,958,707.91	1.03	0.53	0.55
TL		TAM FACTORİNG A.Ş.	03/03/22		TRFTAMF32227	22.25		1,000,000.00	90.013000	02/09/21	20.521012				98.477566	984,775.66	0.34	0.18	0.18
TL		AKDENİZ FAKTORİNG	09/03/22		TRFAKDN32237	28.00		3,000,000.00	96.306000	18/01/22	29.257877				97.500531	2,925,015.92	1.02	0.52	0.55
TL		LİDER FAKTORİNG A.Ş.	09/03/22		TRFLDFK32214	0.00		2,000,000.00	95.440400	06/12/21	20.645571		1506316 9638624		98.165870	1,963,317.41	0.68	0.35	0.37
TL		PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/03/22		TRFPHCM32219	17.50		1,000,000.00	95.819000	08/12/21	18.810612				98.314374	983,143.74	0.34	0.18	0.18
TL		KENT FAKTORİNG	10/03/22		TRFKNTF32216	0.00		2,696,000.00	94.432000	02/12/21	20.805716		1505001 8081646		98.102213	2,644,835.65	0.92	0.47	0.50
TL		DENİZBANK A.Ş.	11/03/22		TRFDZBK32247	15.00		5,000,000.00	100.000000	30/07/21	16.524506				101.805379	5,090,268.93	1.77	0.91	0.95
TL		QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/03/22		TRFFFKR32224	0.00		9,900,000.00	96.768200	21/01/22	25.389847		1525183 3440878		97.430088	9,645,578.76	3.35	1.73	1.81
TL		AKDENİZ FAKTORİNG	22/03/22		TRFAKDN32211	0.00		2,000,000.00	94.264500	20/01/22	20.571097		9638624		97.519929	1,950,398.58	0.68	0.35	0.37
TL		YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	23/03/22		TRFYAKF32213	16.10		1,750,000.00	94.973000	24/12/21	16.985721				97.873863	1,712,792.61	0.59	0.31	0.32
TL		KENT FAKTORİNG	28/03/22		TRFKNTF32224	25.50		1,000,000.00	95.784000	24/01/22	28.351357				96.308736	963,087.36	0.33	0.17	0.18
TL		PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/22		TRFPHCM42226	24.00		5,000,000.00	96.205000	31/01/22	26.536067				96.267054	4,813,352.72	1.67	0.86	0.90
TL		TAM FACTORİNG A.Ş.	01/04/22		TRFTAMF42218	0.00		3,800,000.00	100.957900	07/12/21	19.364643		1501350 2605916		101.401641	3,853,262.37	1.34	0.69	0.72
TL		ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/22		TRFSKMD42214	24.00		5,000,000.00	95.600000	26/01/22	26.443973				95.969433	4,798,471.66	1.67	0.86	0.90
TL		ULUSAL FAKTORİNG	06/04/22		TRFULFK42217	25.00		2,000,000.00	95.425000	26/01/22	27.657773				95.808802	1,916,176.05	0.67	0.34	0.36
TL		DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/04/22		TRFDBNK42218	22.50		5,000,000.00	94.799000	20/01/22	24.483542				95.485030	4,774,251.51	1.66	0.85	0.89
TL		İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/04/22		TRFISFN42237	20.75		2,500,000.00	95.236000	24/01/22	22.441055				95.659546	2,391,488.65	0.83	0.43	0.45
TL		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/04/22		TRFYKBK42251	0.00		4,900,000.00	95.287800	17/01/22	20.375304		1524180 8058862		96.016964	4,704,831.21	1.63	0.84	0.88
TL		AK FAKTORİNG A.Ş.	27/04/22		TRFAKFT42212	25.50		4,000,000.00	94.084000	27/01/22	28.058454				94.403288	3,776,131.51	1.31	0.68	0.71
TL		DORUK FAKTORİNG A.Ş.	29/04/22		TRDFDKT42216	23.95		6,250,000.00	94.248000	26/01/22	26.206781				94.603307	5,912,706.69	2.05	1.06	1.11
TL		CREDITWEST	02/05/22		TRFTPFC52216	0.00		2,000,000.00	92.667800	01/12/21	20.305320		1505001 8081508		95.544071	1,910,881.41	0.66	0.34	0.36
TL		YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/22		TRFYKYM52225	0.00		29,000,000.00	95.007400	27/01/22	17.073414		3440904		95.525422	27,702,372.34	9.62	4.96	5.19
TL		VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	24/05/22		TRFVDTF52212	17.25		10,000,000.00	92.160000	26/01/22	17.999084				95.048242	9,504,824.23	3.30	1.70	1.78
TL		SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	27/05/22		TRFSUMF52217	28.50		5,000,000.00	91.043000	21/01/22	31.236790				91.791909	4,589,595.43	1.59	0.82	0.86
TL		DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/09/22		TRFDNFK92214	4.00		5,000,000.00	100.000000	03/09/21	18.755953				103.202770	5,160,138.50	1.79	0.92	0.97
TL		KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/03/22		TRSKCTF32212	0.00		1,500,000.00	100.239800	26/10/21	19.316406		1491130 1410732		101.469629	1,522,044.44	0.53	0.27	0.29
TL		ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22		TRSCMSA32211	0.00		3,050,000.00	104.350000	14/12/21	17.885609		0798870		101.950840	3,109,500.61	1.08	0.56	0.58
TL		VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22		TRSVSTL82218	17.65		4,900,000.00	100.000000	24/12/21	16.021023				100.787472	4,938,586.14	1.72	0.88	0.93
TL		ORFİN FİNANSMAN	03/11/22		TRSORFNK2219	13.20		3,000,000.00	100.000000	22/04/21	16.209614				100.277359	3,008,320.77	1.04	0.54	0.56
TL		ORFİN FİNANSMAN	03/02/23		TRSORFN22323	17.60		1,800,000.00	100.000000	06/08/21	17.620585				104.096799	1,873,742.39	0.65	0.34	0.35
TL																			

MEVDUAT															
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/02/22		15.00	27,115,000.00	31/01/22		27,126,143.15	15.000000	27,126,143.15	12.68	4.86	5.08	
TURKISHBANK	TL		01/02/22		17.30	15,229,717.98	31/01/22		15,236,936.45	17.300000	15,236,936.45	7.12	2.73	2.85	
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/02/22		17.00	20,309,614.86	31/01/22		20,319,074.13	17.000000	20,319,074.13	9.50	3.64	3.81	
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		01/02/22		16.75	29,355,809.42	31/01/22		29,369,280.92	16.750000	29,369,280.92	13.73	5.26	5.50	
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/02/22		17.00	9,114,744.00	31/01/22		9,118,989.22	17.000000	9,118,989.22	4.26	1.63	1.71	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		01/02/22		18.00	29,322,602.50	31/01/22		29,337,062.96	18.000000	29,337,062.96	13.72	5.26	5.50	
TURKISHBANK	TL		01/02/22		17.00	86,191.71	31/01/22		86,231.86	17.000000	86,231.86	0.04	0.01	0.02	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/02/22		16.50	30,067,439.44	31/01/22		30,081,031.57	16.500000	30,081,031.57	14.07	5.42	5.64	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/02/22		16.00	28,031,572.02	31/01/22		28,043,859.83	16.000000	28,043,859.83	13.11	5.02	5.25	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/02/22		17.00	25,165,739.85	31/01/22		25,200,902.94	17.000000	25,177,455.43	11.77	4.51	4.72	
GRUP TOPLAMI						213,798,431.78						213,896,065.52	100.00	38.34	40.08
GRUP TOPLAMI						213,798,431.78						213,896,065.52	100.00	38.34	40.08

TPP																
TPP			15/02/22		16.25	10,066,780.82	16.250000	31/01/22		24298	10,066,780.82	16.250000	10,004,438.24	100.00	1.79	1.87
GRUP TOPLAMI						10,066,780.82						10,004,438.24	100.00	1.79	1.87	
GRUP TOPLAMI						10,066,780.82						10,004,438.24	100.00	1.79	1.87	

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları														
TRDZKVK22212	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/22	TRDZKVK22212	0.00	1,900,000.00	104.184900	28/01/22	16.848602	104.362931	1,982,895.69	0.69	0.36	0.37
TRDNVKA22219	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/22	TRDNVKA22219	0.00	1,600,000.00	102.570200	11/01/22	19.884949	109.360161	1,749,762.57	0.61	0.31	0.33
TRDHVKA32210	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/22	TRDHVKA32210	5.00	1,000,000.00	100.000000	09/11/21	17.113304	103.736830	1,037,368.30	0.36	0.19	0.19
TRDYVKS32225	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/03/22	TRDYVKS32225	0.00	8,380,000.00	102.466800	18/01/22	21.723442	104.034485	8,718,089.86	3.03	1.56	1.63
TRDNVKA32226	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/03/22	TRDNVKA32226	9.40	2,000,000.00	100.000000	21/09/21	20.486622	107.026859	2,140,537.19	0.74	0.38	0.40
GRUP TOPLAMI						14,880,000.00					15,628,653.61	5.43	2.80	2.92
GRUP TOPLAMI						14,880,000.00					15,628,653.61	5.43	2.80	2.92
FON PORTFÖY DEĞERİ											558,226,950.49	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	558,226,950.49	104.58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,942.49	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-24,475,954.88	-4.59 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	533,771,938.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	142,089.94	0.0266 %
Kayda Alma Ücreti	9,807.27	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56,950.82	0.0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62,433.22	0.0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,917.09	0.0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2,222.48	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	273.00	0.0001 %
	275,781.12	0.0517 %

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				