

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

M-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	:	775,907,734.92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	594,025,731.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.306185
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.287228
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.33
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	:	3.50
e-)Kira Sertifikaları	:	1.38
f-)Finansman Bonusu	:	26.32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16.19
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	15.20
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	:	37.41
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	:	12.02
İ-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,449,698,045.23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,331,120,895.41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	03/04/2022 12:12			
																	GRUP (%)	M (FPD) (CABL) (CABL)	M (FTD) (CABL) (CABL)	
BORÇLANMA SENETLERİ																		TOPLA		
Özel Sektör																		TOPLA		
TRFPHCM42226	TL	PHILLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/22		TRFPHCM42226	24.00		5,000,000.00	96.205000	31/01/22	0.000000				100.000000	5,000,000.00	1.98	0.64	0.64	
TRFTAMF42218	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	01/04/22		TRFTAMF42218	0.00		3,800,000.00	100.957900	07/12/21	0.000000		15019500 26050816			104.256400	3,961,743.20	1.57	0.51	0.51
TRFSKMD42214	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/22		TRFSKMD42214	24.00		5,000,000.00	95.600000	26/01/22	26.443973				99.679106	4,983,955.31	1.98	0.64	0.64	
TRFULFK42217	TL	ULUSAL FAKTORİNG	06/04/22		TRFULFK42217	25.00		2,000,000.00	95.425000	26/01/22	27.657773				99.666002	1,993,321.24	0.79	0.26	0.26	
TRFFNBK42221	TL	QNB FINANSBANK A.S.	08/04/22		TRFFNBK42221	0.00		5,000,000.00	100.850000	25/03/22	19.733887		15360063 77789032			100.774025	5,038,701.23	2.00	0.65	0.65
TRFTPFCA2225	TL	CREDITWEST	18/04/22		TRFTPFCA2225	25.00		2,000,000.00	95.238000	04/02/22	27.628784				98.870198	1,977,403.96	0.78	0.25	0.25	
TRFDBNK42218	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/04/22		TRFDBNK42218	22.50		5,000,000.00	94.799000	20/01/22	20.718743				99.075729	4,953,786.43	1.97	0.64	0.64	
TRFULFK42225	TL	ULUSAL FAKTORİNG	19/04/22		TRFULFK42225	0.00		3,000,000.00	96.316100	09/03/22	25.189677		15443133 33849306			98.898203	2,966,946.10	1.18	0.38	0.38
TRFTAMF42226	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	20/04/22		TRFTAMF42226	25.00		4,000,000.00	94.990000	02/02/22	27.588817				98.739732	3,949,589.30	1.57	0.51	0.51	
TRFISFN42237	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/04/22		TRFISFN42237	20.75		2,500,000.00	95.236000	24/01/22	22.441055				98.841922	2,471,048.06	0.98	0.32	0.32	
TRFYKBK42251	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/04/22		TRFYKBK42251	0.00		4,900,000.00	95.287800	17/01/22	20.366606		15241810 80588867			98.939144	4,848,018.04	1.92	0.62	0.62
TRFAKFT42212	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	27/04/22		TRFAKFT42212	25.50		4,000,000.00	94.084000	27/01/22	28.058454				98.253720	3,930,148.79	1.56	0.51	0.51	
TRFLDFK42213	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	27/04/22		TRFLDFK42213	24.00		2,000,000.00	95.181000	09/02/22	26.379701				98.346120	1,966,922.41	0.78	0.25	0.25	
TRFSKMD42222	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/22		TRFSKMD42222	20.70		3,000,000.00	96.922000	02/03/22	22.601863				98.558957	2,956,768.71	1.17	0.38	0.38	
TRFAKDN42210	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	28/04/22		TRFAKDN42210	25.50		1,000,000.00	95.211000	15/02/22	28.246177				98.176529	981,765.29	0.39	0.13	0.13	
TRFDKFT42216	TL	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	29/04/22		TRFDKFT42216	23.95		6,250,000.00	94.248000	26/01/22	23.041607				98.421936	6,151,370.98	2.44	0.79	0.79	
TRFGRA42218	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	29/04/22		TRFGRA42218	0.00		15,000,000.00	96.006800	01/02/22	17.206349		15201444 54530001			98.789457	14,818,418.53	5.88	1.91	1.91
TRFOSMK42211	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/22		TRFOSMK42211	24.00		2,000,000.00	94.707000	03/02/22	26.304298		15380063			98.224534	1,964,490.69	0.78	0.25	0.25
TRFYKBK42210	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/04/22		TRFYKBK42210	0.00		10,000,000.00	100.350000	16/02/22	16.385803		15380063 80816028			100.744447	10,074,444.67	4.00	1.30	1.30
TRFTPFCS2216	TL	CREDITWEST	02/05/22		TRFTPFCS2216	0.00		2,000,000.00	92.667800	01/12/21	20.305320				98.442195	1,968,843.90	0.78	0.25	0.25	
TRFISMD52233	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/22		TRFISMD52233	18.10		5,000,000.00	97.157000	11/03/22	19.448071		15041140			98.166863	4,908,343.13	1.95	0.63	0.63
TRFAKYB52210	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/05/22		TRFAKYB52210	0.00		14,000,000.00	100.250000	16/03/22	18.815670		95959979			101.010493	14,141,469.08	5.61	1.82	1.82
TRFINFM52221	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22		TRFINFM52221	0.00		13,000,000.00	95.585400	08/03/22	27.650578		95959979			97.360097	12,656,812.60	5.02	1.63	1.63
TRFTAMFS2217	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	11/05/22		TRFTAMFS2217	0.00		500,000.00	96.824700	09/03/22	20.647302		15104933			97.964012	489,820.06	0.19	0.06	0.06
TRFFNBK52238	TL	QNB FINANSBANK A.S.	13/05/22		TRFFNBK52238	0.00		10,000,000.00	100.000000	16/03/22	19.265423		93407340 85500001			100.780778	10,078,077.76	4.00	1.30	1.30
TRFA1CP52222	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/22		TRFA1CP52222	23.00		5,000,000.00	97.064000	30/03/22	25.432975		15201153 34409014			97.184594	4,859,229.72	1.93	0.63	0.63
TRFYKYM52225	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/22		TRFYKYM52225	0.00		22,000,000.00	95.007400	29/03/22	17.150446				97.982393	21,556,126.36	8.58	2.78	2.78	
TRFFNBK52253	TL	QNB FINANSBANK A.S.	20/05/22		TRFFNBK52253	18.00		2,000,000.00	96.342000	04/03/22	19.321303				97.656437	1,953,128.73	0.78	0.25	0.25	
TRFSKMD52239	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/05/22		TRFSKMD52239	20.70		3,000,000.00	95.350000	23/02/22	22.395882				97.323475	2,919,704.25	1.16	0.38	0.38	
TRFVDTF52212	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	24/05/22		TRFVDTF52212	17.25		10,000,000.00	92.160000	26/01/22	17.999098		15411400 85500002			97.625400	9,762,540.00	3.87	1.26	1.26
TRFFNBK52212	TL	QNB FINANSBANK A.S.	27/05/22		TRFFNBK52212	0.00		10,000,000.00	100.800000	16/03/22	18.115978				100.138470	10,013,846.96	3.97	1.29	1.29	
TRFSUMFS2217	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	27/05/22		TRFSUMFS2217	28.50		5,000,000.00	91.043000	21/01/22	31.236790				95.915183	4,795,759.15	1.90	0.62	0.62	
TRFOSMK62227	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/22		TRFOSMK62227	22.50		3,000,000.00	94.303000	23/02/22	24.416930				96.414739	2,892,442.16	1.15	0.37	0.37	
TRFTAMF62216	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/22		TRFTAMF62216	23.00		3,500,000.00	94.184000	24/02/22	25.003424				96.280104	3,369,803.65	1.34	0.43	0.43	
TRFPHCM62216	TL	PHILLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/22		TRFPHCM62216	21.00		1,000,000.00	95.129000	09/03/22	22.272795				96.429264	964,292.64	0.38	0.12	0.12	
TRFLDFK62211	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	08/06/22		TRFLDFK62211	23.00		2,000,000.00	94.577000	09/03/22	25.061593				95.919228	1,918,384.56	0.76	0.25	0.25	
TRFYKYM62224	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/22		TRFYKYM62224	18.25		5,000,000.00	95.557000	07/03/22	19.526542				96.731581	4,836,579.03	1.92	0.62	0.62	
TRFKNTF62213	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	09/06/22		TRFKNTF62213	22.75		1,200,000.00	94.633000	10/03/22	24.765019				95.903511	1,150,842.13	0.46	0.15	0.15	
TRFULFK62215	TL	ULUSAL FAKTORİNG	09/06/22		TRFULFK62215	23.25		1,500,000.00	94.464000	09/03/22	25.351098				95.818584	1,437,278.76	0.57	0.19	0.19	
TRFAKDN62226	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	10/06/22		TRFAKDN62226	25.00		3,000,000.00	94.012000	09/03/22	27.497363				95.448013	2,863,440.39	1.14	0.37	0.37	
TRFYKBK62226	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/06/22		TRFYKBK62226	18.00		5,000,000.00	95.390000	04/03/22	19.217890				96.685017	4,834,250.85	1.92	0.62	0.62	
TRFTBFB62211	TL	TB FAKTORİNG A.Ş.	15/06/22		TRFTBFB62211	18.50		3,000,000.00	95.591000	16/03/22	19.824928				96.351875	2,890,556.24	1.15	0.37	0.37	
TRFTPFCA2215	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	17/06/22		TRFTPFCA2215	24.00		3,000,000.00	94.648000	23/03/22	26.295387				95.194401	2,855,832.04	1.13	0.37	0.37	
TRFAKDN62234	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	24/06/22		TRFAKDN62234	25.00		2,000,000.00	93.951000	22/03/22	27.415793				94.576717	1,891,534.35	0.75	0.24	0.24	
TRFDNF92214	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/09/22		TRFDNF92214	4.00		5,000,000.00	100.000000	03/09/21	13.982716				101.931053	5,096,552.65	2.02	0.66	0.66	
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22		TRSVSTL82218	17.65		4,900,000.00	100.000											

MEVDUAT									
T İŞ BANKASI A.Ş.	TL	01/04/22	13.50	6,620,000.00	31/03/22	6,622,448.49	13.500000	6,622,448.49	4.06 0.85 0.85
TÜRKİSHBANK	TL	01/04/22	15.00	10,632,661.01	31/03/22	10,637,030.60	15.000000	10,637,030.60	6.52 1.37 1.37
BURÇAN BANK A.Ş.	TL	01/04/22	14.75	15,048,483.45	31/03/22	15,054,564.69	14.750000	15,054,564.69	9.23 1.94 1.94
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	01/04/22	15.00	40,414,459.94	31/03/22	40,431,068.62	15.000000	40,431,068.62	24.78 5.21 5.21
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	01/04/22	15.00	40,244,658.93	31/03/22	40,261,197.83	15.000000	40,261,197.83	24.68 5.19 5.19
AKBANK T.A.Ş.	TL	01/04/22	15.40	45,111,966.32	31/03/22	45,130,999.86	15.400000	45,130,999.86	27.66 5.83 5.82
TÜRKİSHBANK	TL	01/04/22	15.00	3,003,700.15	31/03/22	3,004,934.55	15.000000	3,004,934.55	1.84 0.39 0.39
TÜRKİSHBANK	TL	27/04/22	17.00	2,000,000.00	23/03/22	2,032,602.74	17.000000	2,008,333.28	1.23 0.26 0.26
GRUP TOPLAMI				163,075,929.80				163,150,577.92	#### 21.04 21.03
GRUP TOPLAMI				163,075,929.80				163,150,577.92	#### 21.04 21.03

TPP									
TPP		01/04/22	16.25	10,048,972.60	16.250000	21/03/22	65665	10,048,972.60	16.250000 10,048,972.60 6.08 1.30 1.30
TPP		01/04/22	16.90	4,906,613.59	16.900000	22/03/22	66945	4,906,613.59	16.900000 4,906,613.59 2.97 0.63 0.63
TPP		01/04/22	16.90	15,185,989.15	16.900000	22/03/22	66946	15,185,989.15	16.900000 15,185,989.15 9.19 1.96 1.96
TPP		01/04/22	17.20	10,037,698.63	17.200000	24/03/22	69665	10,037,698.63	17.200000 10,037,698.63 6.07 1.29 1.29
TPP		01/04/22	16.60	10,031,835.62	16.600000	25/03/22	71204	10,031,835.62	16.600000 10,031,835.62 6.07 1.29 1.29
TPP		01/04/22	15.75	6,071,849.97	15.750000	29/03/22	73894	6,071,849.97	15.750000 6,071,849.97 3.67 0.78 0.78
TPP		01/04/22	15.75	20,025,890.41	15.750000	29/03/22	73951	20,025,890.41	15.750000 20,025,890.41 12.11 2.58 2.58
TPP		01/04/22	15.75	8,947,567.84	15.750000	29/03/22	73881	8,947,567.84	15.750000 8,947,567.84 5.41 1.15 1.15
TPP		01/04/22	14.30	19,897,792.52	14.300000	31/03/22	76450	19,897,792.52	14.300000 19,897,792.52 12.04 2.56 2.56
TPP		01/04/22	14.25	30,121,755.27	14.250000	31/03/22	76451	30,121,755.27	14.250000 30,121,755.27 18.22 3.88 3.88
TPP		04/04/22	16.00	20,035,068.49	16.000000	31/03/22	76098	20,035,068.49	16.000000 20,008,761.36 12.10 2.58 2.58
TPP		07/04/22	17.60	10,067,506.85	17.600000	24/03/22	69692	10,067,506.85	17.600000 10,038,519.72 6.07 1.29 1.29
GRUP TOPLAMI				165,378,540.94				165,323,246.68	#### 21.29 21.29
GRUP TOPLAMI				165,378,540.94				165,323,246.68	#### 21.29 21.29

KİRA SERTİFİKALARI									
Özel Sektör Kira Sertifikaları									
TRDYVKS52215	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	TRDYVKS52215	0.00	650,000.00	101.503000	04/03/22	19.020720 103.298619 671,441.02 0.27 0.09 0.09
TRDABVK62228	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	03/06/22	TRDABVK62228	0.00	3,100,000.00	100.000000	24/03/22	20.242519 102.162946 3,167,051.34 1.26 0.41 0.41
TRDHVKA62241	TL	SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/06/22	TRDHVKA62241	4.02	1,000,000.00	100.000000	23/03/22	18.425226 100.418157 1,004,181.57 0.40 0.13 0.13
GRUP TOPLAMI					4,750,000.00			4,842,673.93	1.93 0.63 0.63
GRUP TOPLAMI					4,750,000.00			4,842,673.93	1.93 0.63 0.63
FON PORTFÖY DEĞERİ								776,238,573.45	####

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	776,238,573.45	100.04 %
B-)HAZİR DEĞERLER	24,627.70	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-355,466.23	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	775,907,734.92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	181,414.90	0.0234 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,422.54	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	19,482.84	0.0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66,524.00	0.0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	99,626.22	0.0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,000.64	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2,802.98	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0001 %
	374,838.82	0.0484 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar