

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2024

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

:

9.267.482.363,98

E-) Katılma Payı Sayısı

:

4.127.178.533,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

25 Ağustos 2020

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,245476

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,168387

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,56

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

7,31

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

39,70

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

:

0,01

e-)Kira Sertifikaları

:

0,16

f-)Finansman Bonusu

:

5,14

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

16,97

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

13,64

l-) Katilim Hesabı

:

3,81

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

60,27

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

:

0,02

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

12,06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

10,95

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

6.581.478.584,04

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

5.785.692.495,42

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																			
Özel Sektör																			
TRFINFM32413	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/24	0	TRFINFM32413	0,00		38.100.000,00	95,345600	27/02/24	0,000000		78293696		100,000000	38.100.000,00	9,03	0,41	0,41
TRFLDFK32412	TL	LİDER FAKTORİN G.A.Ş.	01/03/24	0	TRFLDFK32412	0,00	1	4.000.000,00	100,000000	25/10/23	0,000000				116,482200	4.659.288,00	1,10	0,05	0,05
TRFSUMF32417	TL	SÜMER FAKTORİN G.A.Ş.	04/03/24	3	TRFSUMF32417	52,68		2.500.000,00	81,353000	08/09/23	52,680835				99,652785	2.491.319,64	0,59	0,03	0,03
TRFVFAS32428	TL	VAKİF FAKTORİN G.A.Ş.	04/03/24	3	TRFVFAS32428	53,91		10.000.000,00	89,913000	05/12/23	53,913057				99,646202	9.964.620,18	2,36	0,11	0,11
TRFKREL32415	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/03/24	4	TRFKREL32415	34,04	1	5.000.000,00	126,400000	26/12/23	34,043229		78040286		133,291829	6.664.591,45	1,58	0,07	0,07
TRFAZTK32419	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	07/03/24	6	TRFAZTK32419	53,55		20.000.000,00	87,054000	10/11/23	53,548904				99,297522	19.859.504,37	4,71	0,21	0,21
TRFTCEF32410	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	08/03/24	7	TRFTCEF32410	53,08	1	20.000.000,00	100,000000	05/12/23	53,078231				110,681556	22.136.311,22	5,25	0,24	0,24
TRFTAMF32417	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/03/24	12	TRFTAMF32417	51,65	1	10.000.000,00	100,000000	13/11/23	51,648372				113,682325	11.368.232,46	2,70	0,12	0,12
TRFAZEV32418	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	15/03/24	14	TRFAZEV32418	53,52	4	2.500.000,00	100,000000	15/09/23	53,518462				109,896031	2.747.400,77	0,65	0,03	0,03

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Şubat-2024																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFHDAK32411	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	15/03/24	14	TRFHDAK32411	51,15	1	20.000.000,00	100,000000	29/09/23	51,151542				119,041218	23.808.243,67	5,65	0,26	0,26
TRFYKKBK32443	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/24	14	TRFYKKBK32443	53,63		10.000.000,00	91,125000	27/12/23	53,633094				98,366486	9.836.648,65	2,33	0,11	0,11
TRFSUZK32427	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	18/03/24	17	TRFSUZK32427	54,10	1	4.000.000,00	100,000000	21/12/23	54,097658				108,875034	4.355.001,34	1,03	0,05	0,05
TRFINFM32439	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/24	21	TRFINFM32439	57,09		17.200.000,00	89,212000	22/12/23	57,090046				97,434943	16.758.810,15	3,97	0,18	0,18
TRFDGTR32418	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	29/03/24	28	TRFDGTR32418	52,71	1	10.000.000,00	100,000000	04/10/23	52,712351				118,865982	11.886.598,24	2,82	0,13	0,13
TRFDZFK42437	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/04/24	33	TRFDZFK42437	53,31	1	10.000.000,00	100,000000	28/12/23	53,310376				107,780097	10.778.009,67	2,56	0,12	0,12
TRFKCSS42411	TL	Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/24	46	TRFKCSS42411	50,18	1	10.000.000,00	100,000000	20/10/23	50,175697				115,970415	11.597.041,55	2,75	0,13	0,13
TRFVKFK42415	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/04/24	46	TRFVKFK42415	47,64		30.000.000,00	82,344000	17/10/23	47,635166				95,208878	28.562.663,43	6,77	0,31	0,31
TRFHDAK42410	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	19/04/24	49	TRFHDAK42410	50,89	1	20.000.000,00	100,000000	14/11/23	50,887184				112,943572	22.588.714,30	5,36	0,24	0,24
TRFOSMK42419	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/24	49	TRFOSMK42419	53,95	1	15.000.000,00	100,000000	25/10/23	53,954706				116,338681	17.450.802,17	4,14	0,19	0,19
TRFISMD52431	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/24	74	TRFISMD52431	55,45		1.000.000,00	89,152000	09/02/24	55,453892				91,443901	914.439,01	0,22	0,01	0,01
TRFTERA52417	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/24	74	TRFTERA52417	58,34	4	5.000.000,00	100,000000	14/11/23	58,343166				102,232650	5.111.632,51	1,21	0,05	0,06
TRFVDTF52410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	21/05/24	81	TRFVDTF52410	49,96		10.000.000,00	81,673000	21/11/23	49,955727				91,400940	9.140.094,04	2,17	0,10	0,10
TRFTRYK52422	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/24	89	TRFTRYK52422	52,93	1	20.000.000,00	100,000000	06/12/23	52,928537				111,774011	22.354.802,11	5,30	0,24	0,24
TRFFFKR62411	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/06/24	103	TRFFFKR62411	53,28		10.000.000,00	82,828000	03/01/24	53,284751				88,644893	8.864.489,31	2,10	0,10	0,10
TRFISMD62422	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/24	105	TRFISMD62422	55,32		10.000.000,00	87,890000	28/02/24	55,322559				88,102316	8.810.231,60	2,09	0,10	0,10
TRFTBTF62417	TL	TEB FİNANSMANI A.Ş.	14/06/24	105	TRFTBTF62417	54,59	1	8.640.000,00	100,000000	20/12/23	54,592705				108,970825	9.415.079,27	2,23	0,10	0,10
TRFTEBF62419	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	21/06/24	112	TRFTEBF62419	53,96	1	17.000.000,00	100,000000	27/12/23	53,960732				107,987722	18.357.912,77	4,35	0,20	0,20
TRFISFN72416	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/24	123	TRFISFN72416	52,65		14.000.000,00	81,268000	05/01/24	52,646845				86,716096	12.140.253,41	2,88	0,13	0,13
TRFGFYH72410	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/07/24	125	TRFGFYH72410	52,68	1	3.700.000,00	100,000000	08/01/24	52,679315				106,337364	3.934.482,49	0,93	0,04	0,04
TRFMRKA72417	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	10/07/24	131	TRFMRKA72417	54,03		12.000.000,00	81,292000	17/01/24	54,033283				85,637575	10.276.508,97	2,44	0,11	0,11
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	133	TRFTCEL72414	52,61	1	20.000.000,00	100,000000	31/01/24	52,607191				103,718044	20.743.608,87	4,92	0,22	0,22
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	01/08/24	153	TRFPNST82411	55,96	1	2.500.000,00	100,000000	09/02/24	55,957784				102,589879	2.564.746,97	0,61	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								392.140.000,00								408.242.082,59	96,80	4,42	4,43
GRUP TOPLAMI								392.140.000,00								408.242.082,59	96,80	4,42	4,43
T.REPO																			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRADOHOL91Q8	48,00		86.623.766,58	48,000000	29/02/24		6.412.899,00	78301748	86.623.766,58	48,000000	86.623.766,58	1,76	0,93	0,93
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	48,00		100.131.506,85	48,000000	29/02/24		4.244.483,00	78301749	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	2,03	1,08	1,08
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	48,00		100.131.506,85	48,000000	29/02/24		4.244.483,00	78301749	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	2,03	1,08	1,08
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	48,00		100.131.506,85	48,000000	29/02/24		4.244.483,00	78301749	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	2,03	1,08	1,08
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	48,00		100.131.506,85	48,000000	29/02/24		4.244.483,00	78301749	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	2,03	1,08	1,08
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	48,00		100.131.506,85	48,000000	29/02/24		4.244.483,00	78301749	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	2,03	1,08	1,08
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	48,00		100.131.506,85	48,000000	29/02/24		4.244.483,00	78301749	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	2,03	1,08	1,08

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			Şubat-2024		
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)		
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	48,00		100.131.506,85	48,000000	29/02/24		4.244.483,00	78301749	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	2,03	1,08	1,08		
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRASAHOL91Q5	48,00		2.363.103,56	48,000000	29/02/24		29.723,00	78301749	2.363.103,56	48,000000	2.363.103,56	0,05	0,02	0,03		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	01/03/24	0	TRASISEW91Q3	48,00		230.302,47	48,000000	29/02/24		4.484,00	78301749	230.302,47	48,000000	230.302,47	0,00	0,00	0,00		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.	01/03/24	0	TRATCELL91M1	48,00		2.313.037,81	48,000000	29/02/24		35.054,00	78301749	2.313.037,81	48,000000	2.313.037,81	0,05	0,03	0,02		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.	01/03/24	0	TRATCELL91M1	48,00		881.157,26	48,000000	29/02/24		13.354,00	78301749	881.157,26	48,000000	881.157,26	0,02	0,01	0,01		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	94.112.027,40	43,500000	29/02/24		121.517.980,00	78301750	94.112.027,40	43,500000	94.112.027,40	1,91	1,02	1,02		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	6.007.150,68	43,500000	29/02/24		7.756.470,00	78301750	6.007.150,68	43,500000	6.007.150,68	0,12	0,06	0,06		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	6.007.150,68	43,500000	29/02/24		7.756.470,00	78301750	6.007.150,68	43,500000	6.007.150,68	0,12	0,07	0,06		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	56.066.739,73	43,500000	29/02/24		72.393.690,00	78301750	56.066.739,73	43,500000	56.066.739,73	1,14	0,60	0,60		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	68.081.041,10	43,500000	29/02/24		87.906.625,00	78301750	68.081.041,10	43,500000	68.081.041,10	1,38	0,73	0,73		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	45.053.630,14	43,500000	29/02/24		58.173.500,00	78301750	45.053.630,14	43,500000	45.053.630,14	0,91	0,49	0,49		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	55.065.547,95	43,500000	29/02/24		71.100.945,00	78301750	55.065.547,95	43,500000	55.065.547,95	1,12	0,59	0,59		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	94.112.027,40	43,500000	29/02/24		121.517.980,00	78301750	94.112.027,40	43,500000	94.112.027,40	1,91	1,01	1,02		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	44.052.438,36	43,500000	29/02/24		56.880.760,00	78301750	44.052.438,36	43,500000	44.052.438,36	0,89	0,48	0,48		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	96.114.410,96	43,500000	29/02/24		124.103.470,00	78301750	96.114.410,96	43,500000	96.114.410,96	1,95	1,04	1,04		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	4.004.767,12	43,500000	29/02/24		5.170.980,00	78301750	4.004.767,12	43,500000	4.004.767,12	0,08	0,04	0,04		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	82.097.726,03	43,500000	29/02/24		106.005.045,00	78301750	82.097.726,03	43,500000	82.097.726,03	1,66	0,88	0,89		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	18.021.452,05	43,500000	29/02/24		23.269.400,00	78301750	18.021.452,05	43,500000	18.021.452,05	0,37	0,19	0,19		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	94.112.027,40	43,500000	29/02/24		121.517.980,00	78301750	94.112.027,40	43,500000	94.112.027,40	1,91	1,02	1,02		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	6.007.150,68	43,500000	29/02/24		7.756.470,00	78301750	6.007.150,68	43,500000	6.007.150,68	0,12	0,06	0,06		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	6.007.150,68	43,500000	29/02/24		7.756.470,00	78301750	6.007.150,68	43,500000	6.007.150,68	0,12	0,07	0,06		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	94.112.027,40	43,500000	29/02/24		121.517.980,00	78301750	94.112.027,40	43,500000	94.112.027,40	1,91	1,01	1,02		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	96.114.410,96	43,500000	29/02/24		124.103.470,00	78301750	96.114.410,96	43,500000	96.114.410,96	1,95	1,04	1,04		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	4.004.767,12	43,500000	29/02/24		5.170.980,00	78301750	4.004.767,12	43,500000	4.004.767,12	0,08	0,04	0,04		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	32.038.136,99	43,500000	29/02/24		41.367.825,00	78301750	32.038.136,99	43,500000	32.038.136,99	0,65	0,35	0,35		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	45.053.630,14	43,500000	29/02/24		58.173.500,00	78301750	45.053.630,14	43,500000	45.053.630,14	0,91	0,49	0,49		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	94.112.027,40	43,500000	29/02/24		121.517.980,00	78301750	94.112.027,40	43,500000	94.112.027,40	1,91	1,01	1,02		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	6.007.150,68	43,500000	29/02/24		7.756.470,00	78301750	6.007.150,68	43,500000	6.007.150,68	0,12	0,07	0,06		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	55.065.547,95	43,500000	29/02/24		71.100.945,00	78301750	55.065.547,95	43,500000	55.065.547,95	1,12	0,59	0,59		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	41.048.863,01	43,500000	29/02/24		53.002.525,00	78301750	41.048.863,01	43,500000	41.048.863,01	0,83	0,44	0,44		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	59.070.315,07	43,500000	29/02/24		76.271.925,00	78301750	59.070.315,07	43,500000	59.070.315,07	1,20	0,64	0,64		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	4.004.767,12	43,500000	29/02/24		5.170.980,00	78301750	4.004.767,12	43,500000	4.004.767,12	0,08	0,04	0,04		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	96.114.410,96	43,500000	29/02/24		124.103.470,00	78301750	96.114.410,96	43,500000	96.114.410,96	1,95	1,04	1,04		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	98.116.794,52	43,500000	29/02/24		126.688.955,00	78301750	98.116.794,52	43,500000	98.116.794,52	1,99	1,06	1,06		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	2.002.383,56	43,500000	29/02/24		2.585.490,00	78301750	2.002.383,56	43,500000	2.002.383,56	0,04	0,02	0,02		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	28.033.369,86	43,500000	29/02/24		36.196.845,00	78301750	28.033.369,86	43,500000	28.033.369,86	0,57	0,30	0,30		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	72.085.808,22	43,500000	29/02/24		93.077.600,00	78301750	72.085.808,22	43,500000	72.085.808,22	1,46	0,78	0,78		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	81.096.534,25	43,500000	29/02/24		104.712.300,00	78301750	81.096.534,25	43,500000	81.096.534,25	1,64	0,87	0,88		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	49.058.397,26	43,500000	29/02/24		63.344.480,00	78301750	49.058.397,26	43,500000	49.058.397,26	0,99	0,53	0,53		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	51.060.780,82	43,500000	29/02/24		65.929.970,00	78301750	51.060.780,82	43,500000	51.060.780,82	1,04	0,55	0,55		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	68.081.041,10	43,500000	29/02/24		87.906.625,00	78301750	68.081.041,10	43,500000	68.081.041,10	1,38	0,73	0,73		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	32.038.136,99	43,500000	29/02/24		41.367.825,00	78301750	32.038.136,99	43,500000	32.038.136,99	0,65	0,34	0,35		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	19.022.643,84	43,500000	29/02/24		24.562.145,00	78301750	19.022.643,84	43,500000	19.022.643,84	0,39	0,21	0,21		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	95.113.219,18	43,500000	29/02/24		122.810.725,00	78301750	95.113.219,18	43,500000	95.113.219,18	1,93	1,02	1,03		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	5.005.958,90	43,500000	29/02/24		6.463.725,00	78301750	5.005.958,90	43,500000	5.005.958,90	0,10	0,05	0,05		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	15.017.876,71	43,500000	29/02/24		19.391.170,00	78301750	15.017.876,71	43,500000	15.017.876,71	0,30	0,16	0,16		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	85.101.301,37	43,500000	29/02/24		109.883.280,00	78301750	85.101.301,37	43,500000	85.101.301,37	1,73	0,92	0,92		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	95.113.219,18	43,500000	29/02/24		122.810.725,00	78301750	95.113.219,18	43,500000	95.113.219,18	1,93	1,02	1,03		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	5.005.958,90	43,500000	29/02/24		6.463.725,00	78301750	5.005.958,90	43,500000	5.005.958,90	0,10	0,05	0,05		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT0209																

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Şubat-2024																				
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)	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT280531T14	43,51	2	100.119.205,48	43,510000	29/02/24		24.557.325,00	78301750	100.119.205,48	43,510000	100.119.205,48	2,00	1,08	1,08	
TRFAKCK42416	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	05/03/24	4	TRFAKCK42416	45,50	1	37.322.863,01	45,500000	27/02/24		32.630.515,00	78293696	37.322.863,01	45,500000	37.138.026,31	0,75	0,40	0,40	
TRFKRSNE2419	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	05/03/24	4	TRFKRSNE2419	45,50	4	4.322.086,85	45,500000	28/02/24		3.723.790,00	78297654	4.322.086,85	45,500000	4.300.669,05	0,09	0,05	0,05	
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/03/24	4	TRSENSAE2429	45,50	4	242.094,25	45,500000	27/02/24		222.780,00	78293696	242.094,25	45,500000	240.895,31	0,00	0,00	0,00	
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/03/24	4	TRSENSAE2429	45,50	4	1.783.238,63	45,500000	28/02/24		1.640.380,00	78297654	1.783.238,63	45,500000	1.774.401,92	0,04	0,02	0,02	
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/03/24	4	TRSIGYK2519	45,50	2	11.600.349,32	45,500000	27/02/24		8.907.950,00	78293696	11.600.349,32	45,500000	11.542.900,08	0,23	0,12	0,12	
TRFOSMK22510	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/24	6	TRFOSMK22510	45,50	4	14.525.654,79	45,500000	29/02/24		13.598.545,00	78301750	14.525.654,79	45,500000	14.417.883,89	0,29	0,15	0,16	
TRFOSMK82415	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/24	6	TRFOSMK82415	45,50	1	14.424.782,19	45,500000	29/02/24		13.524.545,00	78301750	14.424.782,19	45,500000	14.317.759,70	0,29	0,15	0,15	
TRFSUMF12518	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	07/03/24	6	TRFSUMF12518	45,50	4	1.613.961,64	45,500000	29/02/24		1.409.735,00	78301750	1.613.961,64	45,500000	1.601.987,10	0,03	0,02	0,02	
TRFTAMF82412	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/03/24	6	TRFTAMF82412	45,50	1	10.289.005,48	45,500000	29/02/24		9.655.160,00	78301750	10.289.005,48	45,500000	10.212.667,76	0,21	0,11	0,11	
TRSDGTRE2411	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	07/03/24	6	TRSDGTRE2411	45,50	4	10.793.368,49	45,500000	29/02/24		9.281.740,00	78301750	10.793.368,49	45,500000	10.713.288,73	0,22	0,11	0,12	
TRSENSA12514	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	07/03/24	6	TRSENSA12514	45,50	3	18.257.941,10	45,500000	29/02/24		13.607.950,00	78301750	18.257.941,10	45,500000	18.122.479,07	0,37	0,20	0,20	
TRSMLPCE2414	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	07/03/24	6	TRSMLPCE2414	45,50	4	10.793.368,49	45,500000	29/02/24		9.284.420,00	78301750	10.793.368,49	45,500000	10.713.288,73	0,22	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								4.934.071.123,03				4.933.198.656,44 100,00 53,16 53,23								
GRUP TOPLAMI								4.934.071.123,03				4.933.198.656,44 100,00 53,16 53,23								
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/03/24	0		34,00		2.880.000,00		29/02/24				2.882.675,41	34,000000	2.882.675,41	0,17	0,03	0,03	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/03/24	0		44,00		25.543.373,92		29/02/24				25.574.081,80	44,000000	25.574.081,80	1,51	0,28	0,28	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		06/03/24	5		47,00		100.000.000,00		05/12/23				111.846.575,30	47,000000	111.169.841,05	6,55	1,20	1,20	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/03/24	6		47,00		20.000.000,00		05/12/23				22.395.068,49	47,000000	22.232.658,46	1,31	0,24	0,24	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		12/03/24	11		47,50		51.842.123,29		11/12/23				58.035.887,14	47,500000	57.258.470,10	3,37	0,62	0,62	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/03/24	13		48,50		50.000.000,00		12/12/23				56.165.515,76	48,500000	55.260.469,59	3,25	0,60	0,60	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/03/24	14		48,50		50.000.000,00		12/12/23				56.231.772,59	48,500000	55.257.146,32	3,25	0,60	0,60	
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/03/24	17		48,00		100.000.000,00		11/12/23				112.852.459,00	48,000000	110.510.099,76	6,51	1,19	1,19	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		18/03/24	17		47,50		50.000.000,00		11/12/23				56.363.023,06	47,500000	55.204.521,53	3,25	0,60	0,60	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		19/03/24	18		47,00		50.000.000,00		18/12/23				55.909.566,58	47,000000	54.701.291,97	3,22	0,59	0,59	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		19/03/24	18		46,50		50.000.000,00		13/02/24				52.223.360,66	46,500000	51.067.839,44	3,01	0,55	0,55	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/03/24	19		46,00		50.000.000,00		18/12/23				55.846.672,66	46,000000	54.599.555,09	3,22	0,59	0,59	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		21/03/24	20		47,00		50.000.000,00		19/12/23				55.973.598,32	47,000000	54.631.932,71	3,22	0,59	0,59	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		21/03/24	20		47,50		50.000.000,00		20/12/23				55.972.078,75	47,500000	54.616.334,52	3,22	0,59	0,59	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		25/03/24	24		47,00		50.000.000,00		19/12/23				56.230.428,92	47,000000	54.620.650,16	3,22	0,59	0,59	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		04/04/24	34		48,00		200.000.000,00		29/02/24				209.180.327,87	48,000000	200.256.617,78	11,79	2,16	2,16	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/04/24	45		46,50		52.060.517,25		08/01/24				58.542.478,37	46,500000	55.471.498,57	3,27	0,60	0,60	
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/04/24	45		49,00		200.000.000,00		27/02/24				212.852.459,00	49,000000	200.780.040,68	11,81	2,16	2,17	
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/04/24	46		50,00		50.000.000,00		28/02/24				53.278.688,52	50,000000	50.132.494,83	2,95	0,54	0,54	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/05/24	63		47,50		50.000.000,00		31/01/24				56.034.836,07	47,500000	51.872.109,27	3,05	0,56	0,56	
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/05/24	73		48,00		75.000.000,00		26/01/24				85.622.950,82	48,000000	78.289.748,38	4,61	0,84	0,84	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		16/05/24	76		48,50		11.030.264,46		13/02/24				12.3						

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Şubat-2024																				
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)	
TPP			11/03/24	10		46,50		50.891.780,82	46,500000	26/02/24			65403	50.891.780,82	46,500000	50.253.187,86	2,80	0,54	0,54	
TPP			11/03/24	10		46,50		50.599.283,56	46,500000	29/02/24			70336	50.599.283,56	46,500000	49.963.169,87	2,78	0,54	0,54	
TPP			11/03/24	10		46,00		50.693.150,68	46,000000	29/02/24			71068	50.693.150,68	46,000000	50.062.620,09	2,79	0,54	0,54	
TPP			11/03/24	10		46,00		45.623.835,62	46,000000	29/02/24			71064	45.623.835,62	46,000000	45.056.358,09	2,51	0,49	0,49	
TPP			11/03/24	10		45,50		101.371,23	45,500000	29/02/24			71108	101.371,23	45,500000	100.123,88	0,01	0,00	0,00	
TPP			11/03/24	10		45,50		5.068.561,64	45,500000	29/02/24			71116	5.068.561,64	45,500000	5.006.194,36	0,28	0,05	0,05	
TPP			12/03/24	11		46,00		101.512.328,77	46,000000	29/02/24			71031	101.512.328,77	46,000000	100.125.162,19	5,57	1,08	1,08	
TPP			12/03/24	11		46,50		101.528.767,12	46,500000	29/02/24			70333	101.528.767,12	46,500000	100.126.513,23	5,57	1,08	1,08	
TPP			13/03/24	12		46,60		152.489.589,04	46,600000	29/02/24			70331	152.489.589,04	46,600000	150.190.055,27	8,36	1,62	1,62	
TPP			13/03/24	12		46,25		101.647.260,27	46,250000	29/02/24			71006	101.647.260,27	46,250000	100.125.759,02	5,57	1,08	1,08	
TPP			14/03/24	13		46,25		101.773.972,60	46,250000	29/02/24			71039	101.773.972,60	46,250000	100.125.680,43	5,57	1,08	1,08	
GRUP TOPLAMI								1.813.139.791,77								1.797.064.037,52		100,00	19,37	19,36
GRUP TOPLAMI								1.813.139.791,77								1.797.064.037,52		100,00	19,37	19,36
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/03/24	0		42,50		14.136.245,69		29/02/24				14.152.660,73	42,500000	14.152.660,73	3,32	0,15	0,15	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/03/24	11		47,00		100.000.000,00		06/02/24				104.494.535,52	47,000000	103.081.967,21	24,18	1,11	1,11	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/03/24	12		47,00		100.000.000,00		07/02/24				104.494.535,52	47,000000	102.953.551,91	24,15	1,11	1,11	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/03/24	14		47,00		100.000.000,00		06/02/24				104.879.781,42	47,000000	103.081.967,21	24,17	1,11	1,11	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/03/24	18		47,00		100.000.000,00		06/02/24				105.393.442,62	47,000000	103.081.967,21	24,18	1,11	1,11	
GRUP TOPLAMI								414.136.245,69								426.352.114,27		100,00	4,59	4,59
GRUP TOPLAMI								414.136.245,69								426.352.114,27		100,00	4,59	4,59
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKLVK32419	TL	CARREFOUR SA	26/03/24	25	TRDKLVK32419	50,18	1	4.835.000,00	100,000000	25/01/24	50,175044				118,715612	5.739.899,83	1,36	0,06	0,06	
TRDZKBV52416	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/05/24	69	TRDZKBV52416	54,30	1	7.500.000,00	100,000000	15/02/24	54,300988				103,506179	7.762.963,46	1,84	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								12.335.000,00								13.502.863,29		3,20	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								12.335.000,00								13.502.863,29		3,20	0,14	0,14
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.276.524.984,46		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.276.524.984,46	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.083,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.075.704,17	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.267.482.363,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.663.289,43	0,0827 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	21.189,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	146.703,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	617.918,43	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.268.910,47	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.395,97	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.688,55	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.288,32	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.820,16	0,0000 %
	9.739.512,43	0,1051 %

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