

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-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	:	13.838.503.276,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.217.929.021,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,239381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,037735
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,42
e-)Kira Sertifikaları	:	3,12
f-)Finansman Bonusu	:	16,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	19,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	34,97
l-) Katılım Hesabı	:	2,03
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,10
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,72
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	46,93	4	127.000.000,00	105,754600	22/05/25	46,927647		79401921		109,973124	139.665.867,40	2,83	1,01	1,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	46,27	4	53.000.000,00	107,082200	23/01/25	46,269110		79603819		103,839523	55.034.947,40	1,11	0,40	0,40	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	46,47	4	200.000.000,00	103,016400	27/03/25	46,474243		79544446		105,698471	211.396.941,61	4,28	1,53	1,53	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	46,56	4	126.000.000,00	105,223100	28/03/25	46,555389		79603819		102,703357	129.406.229,49	2,62	0,93	0,94	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	46,44	4	290.724.928,00	103,171000	06/01/26	46,440278		80518201		102,866780	299.059.371,26	6,06	2,16	2,16	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	47,05	4	75.000.000,00	101,048900	11/02/26	47,046769		80324357		102,174879	76.631.159,26	1,55	0,55	0,55	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	41,63	2	444.000.000,00	103,543100	22/05/26	41,626948		81456331		115,744309	513.904.732,92	10,41	3,71	3,71	
GRUP TOPLAMI								1.315.724.928,00								1.425.099.249,34		28,86	10,29	10,30
Özel Sektör																				
TRFATAM72612	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	02/07/26	1	TRFATAM72612	50,74		8.000.000,00	91,093000	10/04/26	50,740951				99,887627	7.991.010,15	0,16	0,06	0,06	
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	16	TRFNURL72627	42,22		25.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				98,468082	24.617.020,54	0,50	0,18	0,18	
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	29	TRFNURL72635	41,60		100.000.000,00	92,357100	21/05/26	41,598480		81511664		97,274293	97.274.293,36	1,97	0,70	0,70	
GRUP TOPLAMI								133.000.000,00								129.882.324,05		2,63	0,94	0,94
Bono																				
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	35	TRFTEBF82615	48,46	1	14.300.000,00	100,000000	04/02/26	48,459445				117,250119	16.766.767,00	0,34	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								14.300.000,00								16.766.767,00		0,34	0,12	0,12
Özel Sektör																				

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Haziran-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)
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	37	TRFNURL82618	41,60		250.000.000,00	88,863800	02/06/26	41,598480		81559163		96,535536	241.338.839,50	4,89	1,74	1,74
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	41	TRFTCMD82611	51,10		100.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				95,469317	95.469.316,74	1,93	0,69	0,69
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/08/26	44	TRFNURL82626	41,60		30.000.000,00	94,993300	30/06/26	41,598480		81669994		95,893727	28.768.118,04	0,58	0,21	0,21
TRFNURL82642	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	56	TRFNURL82642	42,26		50.000.000,00	84,043000	27/02/26	42,263696				94,735247	47.367.623,55	0,96	0,34	0,34
TRFSKMD92615	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/26	63	TRFSKMD92615	50,46		25.000.000,00	90,317000	03/06/26	50,455489				93,192055	23.298.013,67	0,47	0,17	0,17
TRFAKYM92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/09/26	65	TRFAKYM92619	50,08	1	25.000.000,00	100,000000	04/06/26	50,080431				103,048850	25.762.212,55	0,52	0,19	0,19
TRFTCMD92610	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	68	TRFTCMD92610	50,69		100.000.000,00	89,978000	05/06/26	50,692839				92,644811	92.644.811,45	1,88	0,67	0,67
TRFSKMD92623	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/26	84	TRFSKMD92623	49,78		25.000.000,00	90,419000	24/06/26	49,775875				91,122230	22.780.557,42	0,46	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								605.000.000,00							577.429.492,92	11,69	4,17	4,17	
Bono																			
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	100	TRFDBNKE2612	49,23	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	49,230838				109,729293	10.972.929,28	0,22	0,08	0,08
TRFNURLE2620	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	09/10/26	100	TRFNURLE2620	47,06	1	25.000.000,00	100,000000	10/04/26	47,061590				109,051080	27.262.769,94	0,55	0,20	0,20
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	100	TRFYAKFE2618	47,00	1	250.000.000,00	100,000000	10/04/26	47,000763				109,040945	272.602.362,34	5,52	1,97	1,97
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	105	TRFMSYNE2616	47,52	1	10.000.000,00	100,000000	15/04/26	47,516433				108,591333	10.859.133,33	0,22	0,08	0,08
TRFISGYE2611	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/26	107	TRFISGYE2611	46,70	1	93.330.000,00	100,000000	27/04/26	46,695402				107,062114	99.921.071,25	2,02	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								388.330.000,00							421.618.266,14	8,53	3,05	3,05	
Özel Sektör																			
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	112	TRFNURLE2646	48,24		50.000.000,00	82,176000	22/04/26	48,244448				88,620742	44.310.371,13	0,90	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							44.310.371,13	0,90	0,32	0,32	
Bono																			
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	117	TRFBLKME2621	48,95	4	40.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,947607				107,002025	42.800.810,02	0,87	0,31	0,31
TRFQNBFK2616	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/11/26	125	TRFQNBFK2616	46,32	1	100.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,320850				106,124326	106.124.325,50	2,15	0,77	0,77
TRFQNBFK2624	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/11/26	132	TRFQNBFK2624	46,13	1	50.000.000,00	100,000000	12/05/26	46,126740				105,333305	52.666.652,58	1,07	0,38	0,38
TRFQNBFK2632	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/11/26	139	TRFQNBFK2632	45,93	1	50.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,932284				104,337139	52.168.569,27	1,06	0,38	0,38
TRFQNBFA2618	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/12/26	153	TRFQNBFA2618	45,57	1	75.000.000,00	100,000000	02/06/26	45,570606				103,028301	77.271.226,03	1,56	0,56	0,56
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	153	TRFTEBFA2616	45,93	1	83.000.000,00	100,000000	03/06/26	45,931949				102,941942	85.441.812,10	1,73	0,62	0,62
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	153	TRFTKNOA2613	46,23	1	50.000.000,00	100,000000	03/06/26	46,234649				102,958307	51.479.153,42	1,04	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								448.000.000,00							467.952.548,92	9,48	3,39	3,39	
Özel Sektör																			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	159	TRFISFAA2614	45,65	1	80.000.000,00	100,000000	08/06/26	45,651718				102,397917	81.918.333,32	1,66	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00							81.918.333,32	1,66	0,59	0,59	
Bono																			
TRFHYBAA2611	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	14/12/26	166	TRFHYBAA2611	49,47	1	30.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,466003				101,777358	30.533.207,51	0,62	0,22	0,22
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	167	TRFAKFKA2618	48,00	4	50.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,998246				101,624131	50.812.065,55	1,03	0,37	0,37
TRFDBNKA2616	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	169	TRFDBNKA2616	48,08	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,075670				101,405887	15.210.883,09	0,31	0,11	0,11
TRFQNBBA2638	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	45,47	1	150.000.000,00	100,000000	19/06/26	45,471365				101,239872	151.859.808,73	3,08	1,10	1,10
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	173	TRFISFAA2622	45,10	1	37.500.000,00	100,000000	22/06/26	45,099392				100,922099	37.845.787,16	0,77	0,27	0,27
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	174	TRFBLKMA2625	47,44	4	29.000.000,00	100,000000	26/06/26	47,444694				100,533312	29.154.660,35	0,59	0,21	0,21
TRFHYBAA2629	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	25/12/26	177	TRFHYBAA2629	48,83	4	15.000.000,00	100,000000	26/06/26	48,833908				100,546227	15.081.934,08	0,31	0,11	0,11
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	218	TRFDBNK22715	49,00	4	25.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,003171				106,218668	26.554.666,93	0,54	0,19	0,19
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	289	TRFYAZI42719	49,13	4	100.000.000,00	100,000000	17/04/26	49,128339				108,558304	108.558.304,24	2,20	0,78	0,78

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Haziran-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	302	TRFCOLA42713	49,26	4	200.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,263994				107,040599	214.081.197,94	4,34	1,54	1,55			
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	307	TRFISFN52715	46,38	2	10.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,381292				106,131170	10.613.117,03	0,21	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								661.500.000,00								690.305.632,61				14,00	4,98	4,99
Özel Sektör																						
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	77	TRSHDAK92616	56,02	4	20.000.000,00	101,205000	24/03/25	56,023516		79841286		101,427417	20.285.483,46	0,41	0,15	0,15			
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	118	TRSVDTFE2630	49,57	4	30.000.000,00	100,000000	16/01/25	49,572058				107,078093	32.123.427,86	0,65	0,23	0,23			
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	148	TRSHDAKK2618	54,29	4	10.000,00	100,000000	04/03/26	54,286428		81206962		103,397269	10.339,73	0,00	0,00	0,00			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	224	TRSENSA22711	48,81	4	160.000.000,00	102,531600	04/05/26	48,811548		81448333		105,711402	169.138.242,57	3,42	1,22	1,22			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	245	TRSENSA32710	48,52	4	113.000.000,00	100,000000	05/03/25	48,520593				103,080889	116.481.404,70	2,36	0,84	0,84			
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	315	TRSENSA52718	49,82	4	95.000.000,00	100,000000	09/03/26	49,816486				105,576747	100.297.909,55	2,03	0,72	0,72			
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	10/06/27	344	TRFEFES62712	48,56	4	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	48,558228				102,192494	25.548.123,48	0,52	0,18	0,18			
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	350	TRSEKER62717	50,81	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	50,809451				101,585763	3.672.325,33	0,07	0,03	0,03			
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/06/27	359	TRSVDTF62719	47,96	4	30.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,956947				100,754133	30.226.239,88	0,61	0,22	0,22			
GRUP TOPLAMI								476.625.000,00								497.783.496,56				10,07	3,59	3,59
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKS72612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	14/07/26	13	TRPTMKS72612	43,15		20.000.000,00	85,869700	09/02/26	43,151617				98,730444	19.746.088,90	0,40	0,14	0,14			
TRPTMKGK2610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	18/11/26	140	TRPTMKGK2610	48,89	4	50.000.000,00	100,000000	22/05/26	48,894866				104,458966	52.229.483,04	1,06	0,38	0,38			
TRPTMKG22711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/02/27	239	TRPTMKG22711	42,89	4	50.000.000,00	100,000000	27/02/26	42,890658				104,666493	52.333.246,47	1,06	0,38	0,38			
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								124.308.818,41				2,52	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								4.292.479.928,00								4.477.375.300,40				90,68	32,34	32,36
MEVDUAT																						
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/07/26	0		42,00		700.000.000,00		29/06/26				701.610.958,90	42,000000	701.610.958,90	12,73	5,06	5,07			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/26	0		36,50		16.940.000,00		30/06/26				16.956.940,00	36,500000	16.956.940,00	0,31	0,12	0,12			
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		01/07/26	0		41,15		756.253.430,00		30/06/26				757.106.028,00	41,150000	757.106.028,00	13,73	5,41	5,47			
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/07/26	0		40,00		66.158.407,09		30/06/26				66.230.909,45	40,000000	66.230.909,45	1,20	0,48	0,48			
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/07/26	0		40,00		114.720.690,70		30/06/26				114.846.412,00	40,000000	114.846.412,00	2,08	0,83	0,83			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,25		61.249.810,70		30/06/26				61.317.353,30	40,250000	61.317.353,30	1,11	0,44	0,44			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,00		36.697.068,10		30/06/26				36.737.284,07	40,000000	36.737.284,07	0,67	0,27	0,27			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,25		77.753.031,13		30/06/26				77.838.772,49	40,250000	77.838.772,49	1,41	0,56	0,56			
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		41,00		261.365.211,00		30/06/26				261.658.799,30	41,000000	261.658.799,30	4,75	1,89	1,89			
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/07/26	0		42,00		100.000.000,00		30/06/26				100.115.068,50	42,000000	100.115.068,50	1,82	0,72	0,72			
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/07/26	6		42,25		560.376.395,90		02/06/26				583.079.316,30	42,250000	579.123.075,21	10,51	4,18	4,18			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		07/07/26	6		42,25		210.072.602,70		02/06/26				218.583.420,90	42,250000	217.100.314,42	3,94	1,57	1,57			
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		09/07/26	8		42,75		521.205.479,45		04/06/26				542.571.334,21	42,750000	537.611.759,61	9,76	3,88	3,88			
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/07/26	15		42,50		500.000.000,00		10/06/26				520.958.904,10	42,500000	512.121.320,39	9,29	3,70	3,70			
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/07/26	16		42,50		100.000.000,00		12/06/26				104.075.342,50	42,500000	102.192.118,80	1,85	0,74	0,74			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/07/26	21		42,25		324.800.609,90		17/06/26				337.959.483,90	42,250000	330.001.532,66	5,99	2,38	2,38			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		24/07/26	23		42,50		400.000.000,00		19/06/26				416.301.369,90	42,500000	405.515.842,03	7,36	2,93	2,93			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		27/07/26	26		42,50		104.142.465,80		23/06/26				108.265.366,20	42,500000	105.098.208,62	1,91	0,76	0,76			
ANADOLUBANK A.S.	TL		28/07/26	27		42,50		104.167.123,30		23/06/26				108.412.290,30	42,500000	105.122.551,47	1,91	0,76	0,76			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		30/07/26	29		42,40		216.583.616,10		25/06/26				225.389.371,90	42,400000	218.068.360,05	3,96	1,57	1,58			
AKBANK T.A.Ş.	TL		31/07/26	30		42,25		203.252.602,70		26/06/26				211.487.117,40	42,250000	204.409.034,69	3,71	1,47	1,48			
GRUP TOPLAMI								5.435.738.544,57								5.510.782.643,96				100,00	39,72	39,81
GRUP TOPLAMI								5.435.738.544,57								5.510.782.643,96				100,00	39,72	39,81
TPP																						
TPP			01/07/26	0		41,80		540.618.410,96	41,800000	30/06/26</												

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Haziran-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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	44,91	2	173.000.000,00	100,000000	08/10/25	44,909155				113,870664	196.996.248,76	3,99	1,42	1,42
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	44,16	2	105.000.000,00	100,603100	07/01/26	44,157110		80660725		110,464631	115.987.862,76	2,35	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								278.000.000,00								312.984.111,52	6,34	2,26	2,26
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER72643	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/07/26	23	TRDDGER72643	49,86	1	12.000.000,00	100,000000	30/01/26	49,855048				115,477665	13.857.319,75	0,28	0,10	0,10
TRDZKBV92644	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	78	TRDZKBV92644	47,37	1	30.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,366724				102,800966	30.840.289,70	0,62	0,22	0,22
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	90	TRDGLVK92627	47,78	12	30.000.000,00	100,113300	07/01/26	47,782363				101,064873	30.319.461,95	0,61	0,22	0,22
TRDDVRLA2619	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	17/12/26	169	TRDDVRLA2619	47,28	4	5.000.000,00	100,000000	18/06/26	47,277110				101,388426	5.069.421,28	0,10	0,04	0,04
TRDDGERA2625	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	170	TRDDGERA2625	48,39	1	35.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,393460				100,759825	35.265.938,90	0,71	0,26	0,25
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	406	TRDQNBV82713	49,20	4	31.000.000,00	100,000000	11/02/26	49,203499				105,518653	32.710.782,28	0,66	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								143.000.000,00								148.063.213,86	2,98	1,08	1,07
GRUP TOPLAMI								421.000.000,00								461.047.325,38	9,32	3,34	3,33
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		06/07/26	5		41,75		200.000.000,00		26/06/26				202.287.671,23	41,750000	201.143.835,62	28,57	1,45	1,45
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		10/07/26	9		41,75		500.000.000,00		26/06/26				508.006.849,32	41,750000	502.859.589,04	71,43	3,63	3,63
GRUP TOPLAMI								700.000.000,00								704.003.424,66	100,00	5,08	5,08
GRUP TOPLAMI								700.000.000,00								704.003.424,66	100,00	5,08	5,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.856.271.704,56		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.856.271.704,56	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.036,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.797.464,53	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.838.503.276,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.356.068,02	0,1037 %
Kayda Alma Ücreti	248.258,91	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	899.491,71	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74.351,78	0,0005 %
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	13.565,03	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0000 %
	15.666.187,85	0,1131 %

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