

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	371.805.842,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	126.847.876,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,931116
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,897499
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,72
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	:	1,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,81
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,60
o-)Yatırım Fonu	:	79,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,48
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	98,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,00	10,000000	18/10/24			80100515		15,170000	0,08	10,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,00	213,333333	18/10/24			80100511		239,000000	0,72	90,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,80	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,80	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFBLLY52512	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/25	66	TRFBLLY52512	55,44	1	5.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,443797				103,152963	5.157.648,13	16,36	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.157.648,13	16,36	1,39	1,39
Özel Sektör																			
TRFYEOT52513	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	22/05/25	80	TRFYEOT52513	60,06	4	7.000.000,00	100,000000	23/05/24	60,060142				101,427677	7.099.937,41	22,52	1,91	1,91
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.099.937,41	22,52	1,91	1,91
Bono																			
TRFTERA82513	TL	TERA MENKUL DEĞERLER	14/08/25	164	TRFTERA82513	58,14	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,137889				102,285829	5.114.291,47	16,22	1,38	1,38

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON																			
Şubat-2025																			
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)
TRFAKFT22610	TL	A.Ş. AK FAKTORİN G A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/26	346	TRFAKFT22610	58,14	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,137889				102,285829	5.114.291,47	16,22	1,38	1,38
TRFSUVY22626	TL		20/02/26	354	TRFSUVY22626	57,88	4	3.000.000,00	100,000000	21/02/25	57,876651				101,258938	3.037.768,13	9,63	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.266.351,07	42,07	3,58	3,58
Özel Sektör																			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	198	TRSKCTF92513	48,97	1	5.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				120,134899	6.006.744,96	19,05	1,61	1,62
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								6.006.744,96	19,05	1,61	1,62
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.530.681,57	100,00	8,49	8,50
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
MINT US EQUITY	USD	PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND			US72201R8337			490,00	100,490000	15/11/24					100,718100	1.795.480,22	0,54	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								490,00								1.795.480,22	0,54	0,48	0,48
Y.Fonu Türk																			
BFT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01448			10.129.000,00	0,987279	05/02/25					0,997174	10.100.375,45	3,05	2,72	2,72
FYI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00093			3.581.000,00	6,983155	21/02/25					6,538466	23.414.246,75	7,08	6,30	6,30
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWW			30.564,00	980,929921	20/12/24					973,464700	29.752.975,09	9,00	8,00	8,00
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW			110.566.000,00	0,361779	27/01/25					0,365044	40.361.454,90	12,20	10,85	10,86
HIZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			13.300.000,00	1,127928	27/01/25					1,123850	14.947.205,00	4,52	4,02	4,02
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			812.000,00	6,161895	14/11/24					6,290239	5.107.674,07	1,54	1,37	1,37
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			56.465.500,00	3,345226	28/02/25					3,634878	205.245.203,71	62,07	55,19	55,20
GRUP TOPLAMI								194.884.064,00								328.929.134,97	99,46	88,45	88,47
GRUP TOPLAMI								194.884.554,00								330.724.615,19	100,00	88,93	88,95
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			750,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	84.577.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								750,00								84.577.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								750,00								84.577.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.582.303,84								9.582.303,84	100,00	2,58	
GRUP TOPLAMI								9.582.303,84								9.582.303,84	100,00	2,58	
GRUP TOPLAMI								9.582.303,84								9.582.303,84	100,00	2,58	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.259,80	35,328835	28/02/25					36,381200	82.214,24	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								2.259,80								82.214,24	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								2.259,80								82.214,24	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															371.837.601,40		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	371.837.601,40	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101.354,18	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-133.112,89	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	371.805.842,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.078,48	0,0132 %

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	74.459,21	0,0200 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.871,76	0,0062 %
Kayda Alma Ücreti	5.746,33	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.286,06	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-0,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	100,81	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.100,00	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.437,68	0,0007 %
	192.523,73	0,0518 %

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