

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON**N-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	54,023,740.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	52,134,032.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.036247
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.028335
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	84.91
f-) TPP	:	15.09
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.502
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT110827T16	04/05/20	14,844,965.00	14,013,347.95	25.93
TRT170822T15	04/05/20	19,865,910.00	20,018,673.97	37.02
	TOPLAM:	34,710,875.00	34,032,021.92	62.95
TPP				
TPP	04/05/20	1,755,691.53	1,755,691.53	3.25
TPP	04/05/20	3,002,893.15	3,002,893.15	5.56
TPP	04/05/20	435,417.12	435,417.12	0.81

TPP	04/05/20	9,008,630.14	9,008,630.14	16.67
TPP	04/05/20	5,816,540.35	5,816,540.35	10.76
TOPLAM:		20,019,172.29	20,019,172.29	37.05
PORTFÖY DEĞERİ:		54,730,047.29	54,051,194.21	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54,051,194.21	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,207.30	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-30,660.91	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54,023,740.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	20,891.76	0.0387 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,629.49	0.0030 %
Kayda Alma Ücreti	1,637.16	0.0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,642.01	0.0123 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	279.40	0.0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	614.46	0.0011 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	12.08	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	885.00	0.0016 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	319.44	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	32,910.80	0.0608 %
TOPLAM:		

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	195,815,583.000	202,051,368.33	115,698,999.000	119,405,535.07