

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON**T-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	:	102,602,070.82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	96,924,164.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.058581
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.050397
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.63
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	:	24.61
e-)Devlet Tahvili Repo	:	59.75
f-) TPP	:	15.64
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	:	11.139
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	:	45.58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFAKBK12122	05/01/21	10,000,000.00	9,625,784.21	9.38
TRFTEBK32115	05/03/21	10,000,000.00	10,157,225.84	9.90
TRFDZBK62111	10/06/21	10,000,000.00	9,257,992.75	9.02
TOPLAM:		30,000,000.00	29,041,002.80	28.30

T.REPO

TRT050624T35	04/08/20	4,962,380.00	6,006,164.38	5.85
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRT050624T35	04/08/20	4,962,380.00	6,006,164.38	5.85
TRT050624T35	04/08/20	4,962,380.00	6,006,164.38	5.85
TRT111120T18	04/08/20	14,115,455.00	14,014,383.56	13.66
TRT111120T18	04/08/20	14,115,455.00	14,014,383.56	13.66
TRT111120T18	04/08/20	14,115,455.00	14,014,383.56	13.66
TRT140623T19	04/08/20	12,332,090.00	13,513,869.86	13.17
TOPLAM:		69,565,595.00	73,575,513.68	71.70
PORTFÖY DEĞERİ:		99,565,595.00	102,616,516.48	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102,616,516.48	100.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25,310.96	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-39,756.62	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102,602,070.82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	28,596.85	0.0279 %
Kayda Alma Ücreti	2,180.37	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,212.60	0.0080 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	411.84	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	81.27	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	329.12	0.0003 %
TOPLAM:	40,847.55	0.0398 %

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	299,194,392.000	315,570,663.46	359,199,871.000	378,508,327.10