

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON

A-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	:	48.348.786,00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	46.727.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,034708
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,081958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	81,51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,74
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	10,75
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,730
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	909,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0847042024	24/10/22	1.000.000,00	7.592.531,70	15,70
XS1003016018	10/12/23	3.750.000,00	29.518.716,64	61,05
	TOPLAM:	4.750.000,00	37.111.248,34	76,75
MEVDUAT				
Mevduat	04/01/21	32.630,50	242.098,95	0,50
	TOPLAM:	32.630,50	242.098,95	0,50

DiĞER

IBG-AZIMUT PYŞ 1.	46.800.000,00	11.000.012,40	22,75
SFRBFST FON			
TOPLAM:	46.800.000,00	11.000.012,40	22,75
PORTFÖY DEĞERİ:	51.582.630,50	48.353.359,69	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.353.359,69	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.696,94	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.270,63	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.348.786,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.634,19	0,0075 %
Kayda Alma Ücreti	1.293,93	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.129,96	0,0023 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58,80	0,0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	386,88	0,0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	210,00	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	300,08	0,0006 %
TOPLAM:	7.013,84	0,0144 %

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

Sirketin Unvanı	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	47.633.263,000	51.431.850,11	93.516.000,000	100.947.657,60