

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**O-2021****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	30,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	612,660,082.43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	575,659,874.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.064274
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.048894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.47
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	:	19.33
e-)Devlet Tahvili Repo	:	61.50
f-) TPP	:	14.37
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.80
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.615
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	:	16.12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFFFKR22118	01/02/21	1,000,000.00	1,000,000.00	0.16
TRFSKFK22116	03/02/21	3,000,000.00	2,996,901.95	0.49
TRFFINF22129	10/02/21	1,000,000.00	995,535.38	0.16
TRFOSMK22114	19/02/21	1,000,000.00	991,420.51	0.16
TRFYAKF22115	23/02/21	2,000,000.00	1,978,511.89	0.32
TRFSKFK22124	24/02/21	10,000,000.00	9,872,798.93	1.61

TRFTPFC22110	25/02/21	1,700,000.00	1,679,603.70	0.27
TRFTHAL22143	26/02/21	3,000,000.00	2,966,711.21	0.48
TRFAKDN32112	03/03/21	2,000,000.00	1,969,358.34	0.32
TRFTAMF32128	03/03/21	2,000,000.00	1,968,887.65	0.32
TRFODEA32113	05/03/21	3,000,000.00	2,952,923.14	0.48
TRFISMD32110	09/03/21	2,000,000.00	1,965,525.88	0.32
TRFOYMD32124	11/03/21	5,000,000.00	4,908,343.13	0.80
TRFULFK32119	15/03/21	2,000,000.00	1,954,473.81	0.32
TRFTHAL32159	22/03/21	3,000,000.00	2,928,601.57	0.48
TRFODEA32121	23/03/21	2,000,000.00	1,951,425.22	0.32
TRFVFAS32121	23/03/21	2,000,000.00	1,951,254.56	0.32
TRFSKMD32124	24/03/21	1,000,000.00	972,085.45	0.16
TRFAKDN32120	26/03/21	2,000,000.00	1,939,686.03	0.32
TRFTHAL32142	26/03/21	7,000,000.00	6,817,817.16	1.11
TRFKNTF32117	29/03/21	1,000,000.00	968,362.67	0.16
TRFDZFK42122	02/04/21	3,000,000.00	2,912,814.95	0.48
TRFYAKF42113	07/04/21	1,250,000.00	1,210,512.70	0.20
TRFISFA42119	08/04/21	5,670,000.00	5,484,743.07	0.89
TRFFBFK42110	13/04/21	5,000,000.00	4,820,413.24	0.79
TRFISFN42120	13/04/21	3,000,000.00	2,897,555.35	0.47
TRFYTFM42119	13/04/21	10,000,000.00	9,650,699.28	1.57
TRFAKDN42111	14/04/21	1,000,000.00	959,521.07	0.16
TRFDZFK42130	16/04/21	5,000,000.00	4,822,941.00	0.79
TRFNURL42125	16/04/21	2,000,000.00	1,928,019.68	0.32
TRFFFKR42116	20/04/21	3,000,000.00	2,887,452.98	0.47
TRFISGY42125	20/04/21	10,070,000.00	9,688,100.21	1.58
TRFGRFK42114	21/04/21	1,800,000.00	1,732,132.69	0.28
TRFHLLK42115	21/04/21	3,000,000.00	2,884,970.60	0.47
TRFDEVR42111	22/04/21	1,000,000.00	954,616.95	0.16
TRFFINF42119	27/04/21	5,000,000.00	4,799,120.88	0.78
TRFTBTF42112	28/04/21	10,000,000.00	9,580,633.53	1.56
TRFTAMF52118	05/05/21	2,000,000.00	1,897,604.63	0.31
TRFTPFC52117	21/05/21	4,000,000.00	3,759,536.73	0.61
TRFTAMF62117	03/06/21	8,000,000.00	7,459,619.13	1.22
TRFDFKT72114	29/07/21	3,500,000.00	3,189,879.14	0.52
TOPLAM:		143,990,000.00	139,251,115.99	22.71

T.REPO

TRT011025T16	01/02/21	30,260,040.00	30,042,164.38	4.90
TRT020823T11	01/02/21	1,752,880.00	4,005,589.04	0.65
TRT070727T13	01/02/21	1,236,355.00	2,002,794.52	0.33
TRT070727T13	01/02/21	29,672,320.00	48,067,068.49	7.86
TRT080328T15	01/02/21	38,227,280.00	38,053,720.55	6.21
TRT080328T15	01/02/21	12,071,780.00	12,016,964.38	1.96
TRT110226T13	01/02/21	8,594,375.00	8,011,243.84	1.31
TRT140126T11	01/02/21	18,421,695.00	33,046,109.59	5.39
TRT140126T11	01/02/21	9,489,965.00	17,023,753.42	2.78
TRT140623T19	01/02/21	19,334,765.00	20,028,109.59	3.27
TRT230222T13	01/02/21	4,828,650.00	12,016,865.75	1.96
TRT280628T18	01/02/21	10,748,000.00	16,022,356.16	2.62

TRT280628T18	01/02/21	3,358,840.00	5,007,109.59	0.82
TRT280628T18	01/02/21	30,229,485.00	45,063,986.30	7.35
TRFMLPC52110	02/02/21	19,772,775.00	18,691,541.98	3.05
TRFTPFC52117	02/02/21	5,888,525.00	5,533,141.62	0.90
TRFTAMF42119	09/02/21	9,600,615.00	9,298,050.87	1.52
TRFBNPF42113	19/02/21	7,812,095.00	7,525,776.30	1.23
TRFULFK32119	19/02/21	2,824,890.00	2,759,973.95	0.45
TRSMLPCA2111	19/02/21	7,503,635.00	8,029,015.13	1.31
TOPLAM:		271,628,965.00	342,245,335.45	55.87

MEVDUAT

Mevduat	01/02/21	1,690,000.00	1,692,153.01	0.28
Mevduat	01/02/21	13,243,565.35	13,262,342.19	2.16
Mevduat	01/02/21	13,165,818.30	13,184,106.16	2.15
TOPLAM:		28,099,383.65	28,138,601.36	4.59

TPP

TPP	01/02/21	24,225,099.37	24,225,099.37	3.95
TPP	01/02/21	810,140.36	810,140.36	0.13
TPP	01/02/21	25,035,342.47	25,035,342.47	4.08
TPP	03/02/21	10,038,356.16	10,028,753.35	1.64
TPP	04/02/21	20,086,301.37	20,057,492.95	3.27
TPP	08/02/21	30,511.40	30,405.40	0.01
TPP	08/02/21	10,139,954.36	10,104,728.53	1.65
TOPLAM:		90,365,705.49	90,291,962.43	14.73

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK22113	12/02/21	10,000,000.00	10,329,864.77	1.69
TRDZKVK22139	24/02/21	500,000.00	514,162.00	0.08
TRDABVK42113	09/04/21	2,000,000.00	2,024,902.53	0.33
TOPLAM:		12,500,000.00	12,868,929.30	2.10
PORTFÖY DEĞERİ:		546,584,054.14	612,795,944.53	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	612,795,944.53	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,557.51	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-152,419.61	-0.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	612,660,082.43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	113,921.64	0.0186 %
Kayda Alma Ücreti	7,967.00	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32,437.18	0.0053 %

Portföye Alımlarda ve portföyden	20,855.74	0.0034 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	343.44	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	2,086.06	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,752.30	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	507.60	0.0001 %
TOPLAM:	180,034.96	0.0294 %

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	705,409,003.000	745,224,898.58	878,130,367.000	927,814,424.21