

**PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON**  
**M-2021**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                    |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | AZİMUT PORTFÖY                     |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AZİMUT PORTFÖY                     |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1,050,993.37                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 995,000.000                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 23 Aralık 2019                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1.056275 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1.044207 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1.16     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 2.08     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 1.29     |
| 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                                         | : | 0.00     |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0.00     |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0.00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0.00     |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0.00     |
| i-) Varant                                                     | : | 0.00     |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0.00     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 100.00   |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0.00     |
| m-)Diğer                                                       | : | 0.00     |
| n-)Teminat                                                     | : | 0.00     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0.00     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0.00     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0.00     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0.00     |
| G-)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     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0.00     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0.00     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0.00     |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| 04/06/2021 16:56     |             |               |             |                     |           |                    |                   |               |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |       |
|----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------|
| MENKUL KIYMET        | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADENİN E KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | ISKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%)     | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |       |
| MEVDUAT              |             |               |             |                     |           |                    |                   |               |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |       |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL          |               | 01/06/21    |                     |           | 19.00              |                   | 1,046,631.92  |                   | 31/05/21          |                   |                     |                   | 1,047,176.74     | 19.000000       | 1,047,176.74 | 100.00       | 100.00            | 99.64             |       |
| GRUP TOPLAMI         |             |               |             |                     |           |                    |                   | 1,046,631.92  |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                 |              | 1,047,176.74 | 100.00            | 100.00            | 99.64 |
| GRUP TOPLAMI         |             |               |             |                     |           |                    |                   | 1,046,631.92  |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                 |              | 1,047,176.74 | 100.00            | 100.00            | 99.64 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ   |             |               |             |                     |           |                    |                   |               |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                 | 1,047,176.74 | 100.00       |                   |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,047,176.74 | 99.64 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 7,298.08     | 0.69 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00         | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3,481.45    | -0.33 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00         | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00         | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1,050,993.37 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0.00     | 0.0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 217.95   | 0.0207 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 16.74    | 0.0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2,623.57 | 0.2496 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 164.00   | 0.0156 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 302.18   | 0.0288 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 348.00   | 0.0331 % |
|                                                                    | 3,672.44 | 0.3494 % |

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 |            |                |                |       |