

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON

H-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	:	1,063,770.50
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)	:	1.069116
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.056275
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.78
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	:	0.00
Girışleri (TL)	:	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	0.00
Çıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/07/2021 15:15																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO 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	01/07/21			19.00		1,063,097.10		30/06/21				1,063,650.50	19.000000	1,063,650.50	100.00	100.00	99.99
GRUP TOPLAMI								1,063,097.10								1,063,650.50	100.00	100.00	99.99
GRUP TOPLAMI								1,063,097.10								1,063,650.50	100.00	100.00	99.99
FON PORTFÖY DEĞERİ																1,063,650.50		100.00	