

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON
T-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	:	1,083,199.02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,000,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.083199
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.069116
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.33
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)	:	5,363.66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/08/2021 14:22																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇİSKONTO 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		02/08/21			19.00		1,079,815.76		30/07/21				1,081,502.05	19.000000	1,081,502.05	100.00	100.00	99.84
GRUP TOPLAMI								1,079,815.76								1,081,502.05	100.00	100.00	99.84
GRUP TOPLAMI								1,079,815.76								1,081,502.05	100.00	100.00	99.84
FON PORTFÖY DEĞERİ																1,081,502.05		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,081,502.05	99.84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,859.01	0.45 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,162.04	-0.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,083,199.02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	0.00	0.0000 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	247.28	0.0228 %
Kayda Alma Ücreti	19.06	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	2,738.80	0.2528 %
Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0059 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim	333.44	0.0308 %
Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	384.00	0.0355 %
	3,786.68	0.3496 %

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				