

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON

M-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	57,474,756.78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46,095,734.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.246856
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.210990
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2.55
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54.84
e-)Kıra 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	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	42.61
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	:	0.04
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	:	19.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	03/04/2022 12:09			
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	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			15,000.00	19.916560	24/01/22			80110021		23.500000	352,500.00	24.68	0.61	0.61	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3,000.00	116.329467	31/01/22			8016653		117.200000	351,600.00	24.62	0.61	0.61	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			15,000.00	31.530989	07/02/22			8046855		32.020000	480,300.00	33.64	0.84	0.84	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			20,000.00	13.166547	24/01/22			8093624		12.180000	243,600.00	17.06	0.42	0.42	
GRUP TOPLAMI								53,000.00								1,428,000.00	100.00	2.48	2.48	
GRUP TOPLAMI								53,000.00									1,428,000.00	100.00	2.48	2.48
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSİNALE2315	TL	İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/23		TRSİNALE2315	20.00		30,000,000.00	100.000000	20/10/21	20.019617				104.238493	31,271,547.79	100.00	54.41	54.41	
GRUP TOPLAMI								30,000,000.00									31,271,547.79	100.00	54.41	54.41
GRUP TOPLAMI								30,000,000.00									31,271,547.79	100.00	54.41	54.41
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			21,320,000.00	0.072695	14/03/22					0.076981	1,641,234.92	6.62	2.86	2.86	
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW0			489,000.00	0.168691	13/12/21					0.177541	86,817.55	0.35	0.15	0.15	
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW5			33,579,000.00	0.243347	14/03/22					0.278886	9,364,712.99	37.79	16.29	16.29	
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00176			7,527,000.00	1.675533	24/01/22					1.818355	13,686,758.09	55.24	23.81	23.81	
GRUP TOPLAMI								62,915,000.00								24,779,523.55	100.00	43.11	43.11	
GRUP TOPLAMI								62,915,000.00									24,779,523.55	100.00	43.11	43.11
FON PORTFÖY DEĞERİ																57,479,071.34		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57,479,071.34	100.01 %
B-)HAZİR DEĞERLER	23,462.18	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-27,776.74	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57,474,756.78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12,644.75	0.0220 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,422.54	0.0042 %
Kayda Alma Ücreti	1,158.35	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,897.07	0.0137 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	287.11	0.0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	403.68	0.0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	102.44	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	463.76	0.0008 %
	25,467.00	0.0443 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				