

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON**Ş-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	49,524,233.91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	48,548,821.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.020091
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.011850
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.79
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	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	96.32
f-) TPP	:	0.80
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.88
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.087
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT060825T15	02/03/20	20,324,385.00	20,017,687.67	40.41
TRT070727T13	02/03/20	6,708,600.00	9,508,432.88	19.19
TRT120820T12	02/03/20	7,775,750.00	8,007,232.88	16.16
TRT230222T13	02/03/20	5,578,245.00	12,010,849.32	24.24
TOPLAM:		40,386,980.00	49,544,202.75	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		40,386,980.00	49,544,202.75	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49,544,202.75	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,272.96	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-24,241.80	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49,524,233.91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14,406.17	0.0291 %
Fon Yönetim Ücreti	4,587.76	0.0093 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	150.50	0.0003 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.88	0.0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	132.83	0.0003 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	990.64	0.0020 %
Ödenen Denetim Ücreti	20,333.78	0.0411 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve		
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri		
TOPLAM:		

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	160,891,391.000	163,250,804.76	92,243,807.000	93,609,596.54