

**PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON****A-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      | : | 69,246,778.67                      |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 64,806,692.000                     |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 23 Aralık 2019                     |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                        |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 1.068513 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 1.058581 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0.94     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 6.62     |
| 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              | : | 43.33    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 32.97    |
| f-) TPP                              | : | 1.75     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 21.95    |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 0.00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 9.727    |
| 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         | : | 57.64    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
|---------|------|---------------|--------------|-------|

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|              |          |               |               |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| Özel Sektör  |          |               |               |       |
| TRFAKBK12122 | 05/01/21 | 10,000,000.00 | 9,611,283.50  | 13.87 |
| TRFTEBK32115 | 05/03/21 | 33,000,000.00 | 33,748,937.91 | 48.72 |
| TRFDZBK62111 | 10/06/21 | 10,000,000.00 | 9,384,636.34  | 13.55 |
| TOPLAM:      |          | 53,000,000.00 | 52,744,857.75 | 76.14 |

**MEVDUAT**

|         |          |               |               |       |
|---------|----------|---------------|---------------|-------|
| Mevduat | 01/09/20 | 16,520,000.00 | 16,524,400.82 | 23.86 |
|---------|----------|---------------|---------------|-------|

|                 |               |               |        |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| TOPLAM:         | 16,520,000.00 | 16,524,400.82 | 23.86  |
| PORTFÖY DEĞERİ: | 69,520,000.00 | 69,269,258.57 | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 69,269,258.57 | 100.03 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 16,904.09     | 0.02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -39,383.99    | -0.06 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 69,246,778.67 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 20,449.60 | 0.0295 % |
| Kayda Alma Ücreti                  | 1,624.17  | 0.0023 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 6,359.10  | 0.0092 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 7,759.08  | 0.0112 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 58.80     | 0.0001 % |
| Ödenen Denetim Kuruluşlarına       |           |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 349.44    | 0.0005 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 120.75    | 0.0002 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler       |           |          |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri     | 271.04    | 0.0004 % |
| TOPLAM:                            | 36,991.98 | 0.0534 % |

#### 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          | 192,481,689.000 | 204,549,666.88 | 160,364,217.000 | 170,528,500.42 |