

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON**K-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	:	913,457.19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	844,263.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.081958
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.085671
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.96
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	:	70.20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	23.15
f-) TPP	:	0.17
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.03
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.181
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%
MEVDUAT				
Mevduat	01/12/20	910,000.00	910,360.52	100.00
	TOPLAM:	910,000.00	910,360.52	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		910,000.00	910,360.52	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	910,360.52	99.66 %

B-)HAZIR DEĞERLER	14,430.12	1.58 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,333.45	-1.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	913,457.19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,232.49	0.3539 %
Fon Yönetim Ücreti	2,695.45	0.2951 %
Kayda Alma Ücreti	153.00	0.0167 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	967.81	0.1060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0064 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	361.92	0.0396 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	36.24	0.0040 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	287.00	0.0314 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	280.72	0.0307 %
TOPLAM:	8,073.43	0.8838 %

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	65,837,929.000	70,964,465.42	19,846,808.000	21,564,114.04