

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**K-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	30,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	248,707,118.52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	240,548,653.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.033916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.022336
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.09
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	:	7.21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	85.36
f-) TPP	:	5.58
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.85
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.631
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	:	3.14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFSKMDA2055	29/12/20	1,000,000.00	987,360.37	0.40
TRFTPFC12111	14/01/21	500,000.00	489,426.00	0.20
TRFFFKR22118	01/02/21	1,000,000.00	974,054.49	0.39
TRFSKFK22116	03/02/21	2,000,000.00	1,935,576.84	0.78
TRFFINF22129	10/02/21	1,000,000.00	969,402.40	0.39
TRFOSMK22114	19/02/21	1,000,000.00	963,121.43	0.39

TRFTHAL22143	26/02/21	3,000,000.00	2,886,580.33	1.16
	TOPLAM:	9,500,000.00	9,205,521.86	3.71
T.REPO				
TRT020823T11	01/12/20	5,737,895.00	12,505,393.84	5.03
TRT030523T13	01/12/20	1,922,395.00	4,001,753.42	1.61
TRT030523T13	01/12/20	1,922,395.00	4,001,753.42	1.61
TRT080328T15	01/12/20	15,694,230.00	16,007,013.70	6.41
TRT080328T15	01/12/20	3,923,560.00	4,001,753.42	1.61
TRT080328T15	01/12/20	3,923,560.00	4,001,753.42	1.61
TRT080328T15	01/12/20	3,923,560.00	4,001,753.42	1.61
TRT080328T15	01/12/20	3,923,560.00	4,001,753.42	1.61
TRT080328T15	01/12/20	15,694,230.00	16,007,013.70	6.43
TRT080328T15	01/12/20	15,694,230.00	16,007,013.70	6.44
TRT080328T15	01/12/20	15,694,230.00	16,007,013.70	6.43
TRT140623T19	01/12/20	14,396,355.00	16,007,013.70	6.44
TRT140623T19	01/12/20	14,396,355.00	16,007,013.70	6.44
TRT160425T17	01/12/20	4,161,530.00	7,503,236.30	3.02
TRT160425T17	01/12/20	4,161,530.00	7,503,236.30	3.02
TRT180924T11	01/12/20	523,770.00	1,000,431.51	0.40
TRT180924T11	01/12/20	785,655.00	1,500,647.26	0.60
TRT210721T11	01/12/20	3,398,590.00	8,503,667.81	3.42
TRT261022T10	01/12/20	4,463,995.00	10,004,383.56	4.02
TRT270923T11	01/12/20	17,775,505.00	16,007,013.70	6.43
TRT270923T11	01/12/20	4,443,880.00	4,001,753.42	1.61
TRT280628T18	01/12/20	8,062,685.00	11,504,962.33	4.62
TRSDOGH72112	04/12/20	775,600.00	633,415.01	0.25
TRSDOGH72112	04/12/20	135,015.00	110,325.24	0.04
	TOPLAM:	165,534,310.00	200,831,069.00	80.71

MEVDUAT

Mevduat	01/12/20	5,012,667.76	5,014,790.61	2.02
	TOPLAM:	5,012,667.76	5,014,790.61	2.02

TPP

TPP	01/12/20	9,004,191.78	9,004,191.78	3.62
TPP	01/12/20	4,575,123.63	4,575,123.63	1.84
TPP	01/12/20	8,430,913.36	8,430,913.36	3.39
TPP	01/12/20	4,949,310.86	4,949,310.86	1.99
TPP	01/12/20	2,791,314.74	2,791,314.74	1.12
TPP	01/12/20	1,953,909.62	1,953,909.62	0.79
	TOPLAM:	31,704,763.99	31,704,763.99	12.75

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK22113	12/02/21	2,000,000.00	2,010,855.59	0.81
	TOPLAM:	2,000,000.00	2,010,855.59	0.81
PORTFÖY DEĞERİ:		213,751,741.75	248,767,001.05	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	248,767,001.05	100.02 %

B-)HAZIR DEĞERLER	11,619.80	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-71,502.33	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	248,707,118.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	41,204.84	0.0166 %
Kayda Alma Ücreti	3,122.03	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	12,491.46	0.0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	32,770.28	0.0132 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,808.44	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,375.81	0.0006 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	315.75	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,027.76	0.0004 %
TOPLAM:	94,175.17	0.0379 %

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	307,134,255.000	315,656,136.48	426,518,695.000	438,257,607.70