

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON**Ş-2021****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	:	1,016,056.03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	995,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.021162
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.013545
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.10
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	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	100.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.100
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	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT					
Mevduat		01/03/21	1,017,632.46	1,019,075.27	100.00
		TOPLAM:	1,017,632.46	1,019,075.27	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		1,017,632.46		1,019,075.27	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,019,075.27	100.30 %

B-)HAZIR DEĞERLER	1,782.19	0.18 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,801.43	-0.47 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,016,056.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.0000 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	203.89	0.0201 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2,136.68	0.2103 %
Ödenen Denetim Ücreti	15.75	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2,763.29	0.2720 %
Ödenen Denetim Ücreti	64.10	0.0063 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	291.76	0.0287 %
TOPLAM:	336.00	0.0331 %
	5,811.47	0.5721 %

VI-A-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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı