

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON**O-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	:	1,008,476.86
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)	:	1.013545
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.034708
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.33
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	:	6.42
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	84.25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.416
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.20
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	01/02/21	1,004,260.80	1,005,684.65	100.00
	TOPLAM:	1,004,260.80	1,005,684.65	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		1,004,260.80	1,005,684.65	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,005,684.65	99.72 %

B-)HAZIR DEĞERLER	8,173.42	0.81 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,381.21	-0.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,008,476.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	3,620.99	0.3591 %
Kayda Alma Ücreti	206.37	0.0205 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,750.09	0.3719 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0163 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	62.88	0.0062 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0878 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	389.60	0.0386 %
TOPLAM:	9,078.93	0.9004 %

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	46,727,000.000	47,797,179.90	995,000.000	1,000,294.40