

PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON

H-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPF-AZİMUT PORFÖY AKÇE SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	31,300,082.16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23,690,734.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.321195
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.303295
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	99.40
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	150,683.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2022 13:45																		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM M (FPD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Özel Sektör																		
TRSINALE2315	TL	İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/23		TRSINALE2315	20.00		30,000,000.00	100.000000	20/10/21	18.703693			103.944096		31,183,228.67	100.00	99.59 99.63
GRUP TOPLAMI								30,000,000.00								31,183,228.67	100.00	99.59 99.63
GRUP TOPLAMI								30,000,000.00								31,183,228.67	100.00	99.59 99.63
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWWWO			699,000.00	0.178960	13/06/22				0.185549		129,698.75	100.00	0.41 0.41

GRUP TOPLAMI	699,000.00	129,698.75	100.00	0.41	0.41
GRUP TOPLAMI	699,000.00	129,698.75	100.00	0.41	0.41
FON PORTFÖY DEĞERİ		31,312,927.42		100.00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%			
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31,312,927.42	100.04 %			
B-)HAZIR DEĞERLER	6,847.94	0.02 %			
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %			
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %			
E-)BORÇLAR	-19,693.20	-0.06 %			
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %			
G-)VERGİ	0.00	0.00 %			
FON TOPLAM DEĞERİ	31,300,082.16	100,00 %			
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%			
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %			
Fon Yönetim Ücreti	6,722.67	0.0215 %			
Kayda Alma Ücreti	173.12	0.0006 %			
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,473.45	0.0207 %			
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0003 %			
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	504.60	0.0016 %			
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	448.80	0.0014 %			
	14,409.94	0.0461 %			
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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					