

AZİMUT PORTFÖY BB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

**Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri
Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun
Olarak Hazırlanmasına İlişkin Denetim Raporu**

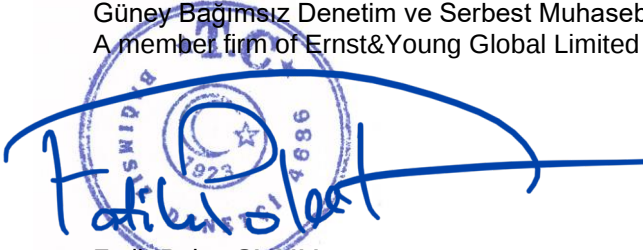
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. BB Serbest (Döviz) Özel Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. BB Serbest (Döviz) Özel Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. BB Serbest (Döviz) Özel Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. BB Serbest (Döviz) Özel Fonu'nun bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst&Young Global Limited



Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

26 Nisan 2021
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY BB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

31 Aralık 2020 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

31.12.2020

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Eurobond Türk																		
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/06/21		3,57		2.050.000,00	102,434400	24/02/20	0,000000				100,759944	15.325.355,80	25,30	25,14	25,78
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/09/23		5,93		1.000.000,00	98,376200	16/12/19	0,000000				101,640486	7.541.114,23	12,45	12,37	12,69
XS1629918415	EUR	HAZİNE	14/06/25		3,44		2.000.000,00	100,672800	16/12/19	0,000000				103,169822	18.810.747,29	31,05	30,87	31,65
XS1574750292	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/03/27		8,78		200.000,00	93,100000	11/05/20	0,000000				102,386000	1.519.285,38	2,51	2,49	2,56
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29		6,21		2.000.000,00	110,989000	16/12/19	0,000000				117,100556	17.376.317,24	28,69	28,51	29,23
GRUP TOPLAMI							7.250.000,00								60.572.819,94	100,00	99,38	101,91
GRUP TOPLAMI							7.250.000,00								60.572.819,94	100,00	99,38	101,91
MEVDUAT																		
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		04/01/21		0,03		51.250,08		31/12/20				51.250,25	0,030000	380.245,17	100,00	0,62	0,64
GRUP TOPLAMI							51.250,08								380.245,17	100,00	0,62	0,64
GRUP TOPLAMI							51.250,08								380.245,17	100,00	0,62	0,64
DİĞER																		
Döviz																		
EUR	EUR	EU					0,48	7,976613	31/12/20					9,116400	4,37	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED					411,20	7,341026	31/12/20					7,419400	3.050,86	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI							411,68								3.055,23	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI							411,68								3.055,23	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															60.953.065,11		100,00	

AZİMUT PORTFÖY BB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

31 Aralık 2020 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

		31 Aralık 2020	
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon portföy değeri	60.953.065	-	102,55
Hazır değerler	22.689	-	0,04
Kasa	-	-	-
Bankalar	19.634	86,53%	0,03
Diğer hazır değerler	3.055	13,47%	0,01
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(1.537.871)		(0,02)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Ödenecek Vergi	(1.506.098)	97,93%	(3)
Fon yönetim ücretleri	(13.535)	0,88%	(0,02)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(15.266)	1,0%	(0,03)
Kayda Alma Ücreti	(2.972)	0,2%	(0,00)
Fon toplam değeri	59.437.883		100