

AZİMUT PORTFÖY GÜREL 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**

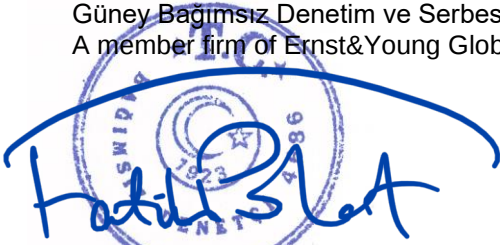
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Gürel Serbest (Döviz) Özel Fon'un ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Gürel Serbest (Döviz) Özel Fon'un ("Fon") 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 İlişkin 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. Gürel Serbest (Döviz) Özel Fon'un ("Fon") 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 İlişkin 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. Gürel Serbest (Döviz) Özel Fon'un ("Fon") 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 GÜREL 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	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Eurobond Türk																	
XS2071397850	USD	MERSİN ULUSLARARASI LIMAN İŞLETMELERİ	15/11/24	1414	5,4384	2	500.000,00	99,726000	15/11/19	0			107,322875	3.981.356,69	41,17	39,13	39,99
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	1483	6,1176	2	200.000,00	99,500000	23/01/20	0			103,716167	1.539.023,45	15,91	15,12	15,46
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1496	5,3682	2	300.000,00	99,488000	05/02/20	0			100,876083	2.245.320,04	23,21	22,06	22,55
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	3308	7,7448	2	250.000,00	100,030000	22/01/20	0			102,783889	1.906.486,96	19,71	18,73	19,15
GRUP TOPLAMI														9.672.187,14	100,00	95,04	97,15
GRUP TOPLAMI														9.672.187,14	100,00	95,04	97,15
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					8.729.000,00	0,045827	18/12/20				0,043174	376.865,85	74,62	3,70	3,79
GBL-AZİMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					211.000,00	0,142468	18/12/20				0,143194	30.213,93	5,98	0,30	0,30
HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					97.000,00	1,030769	21/12/20				1,010021	97.972,04	19,40	0,96	0,98
GRUP TOPLAMI													505051,82		100		5,07
Döviz																	
USD	USD	FED					536,66	7,750997	31/12/20				7,419400	3.981,70	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI														3.981,70	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI														509.033,52	100,00	4,96	5,11

FON PORTFÖY DEĞERİ

10.177.238,96

100,00

AZİMUT PORTFÖY GÜREL 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	Grup	Toplam
	TL	%	%
Fon portföy değeri	10.177.239	-	102,23
Hazır değerler	14.409	-	0,14
Kasa	-	-	0,00
Bankalar	10.427	72,37%	0,10
Diğer hazır değerler	3.982	27,63%	0,04
Alacaklar	-	-	0,00
Takastan alacaklar	-	-	0,00
Diğer alacaklar	-	-	0,00
Borçlar	(236.268)	-	-2,37
İhbarlı FonPay Takas	-	-	0,00
Banka kredileri	-	-	0,00
Ödenecek vergi	(223.460)	94,58%	-2,24
Fon yönetim ücretleri	(4.562)	1,93%	-0,05
Hisse senedi alım borçları	-	-	0,00
Diğer borçlar	(8.246)	3,49%	-0,08
Fon toplam değeri	9.955.380		100