

AZİMUT PORTFÖY SKY 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**



**Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59
34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. SKY Serbest (Döviz) Özel Fonu'nun ("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. SKY Serbest (Döviz) Özel Fonu'nun ("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 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. SKY Serbest (Döviz) Özel Fonu'nun ("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 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. SKY Serbest (Döviz) Özel Fonu'nun ("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 SKY 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	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Eurobond Türk																	
XS1574750292	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/03/27	2265	7,03		400.000,00	104,010000	19/02/20	0,000000			102,386000	3.038.570,75	22,92	18,73	19,93
XS1584113184	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/27	2278	7,30		500.000,00	104,567000	12/02/20	0,000000			100,168931	3.715.966,82	28,02	22,91	24,37
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	27/04/28	2673	7,11		500.000,00	100,277900	25/02/20	0,000000			99,076475	3.675.439,99	27,72	22,66	24,10
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	2736	7,09		388.000,00	100,787500	17/12/20	0,000000			98,298944	2.829.758,45	21,34	17,44	18,56
GRUP TOPLAMI							1.788.000,00							13.259.736,01	100,00	81,74	86,96
GRUP TOPLAMI							1.788.000,00							13.259.736,01	100,00	81,74	86,96
MEVDUAT																	
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		04/01/21	3	0,03		13.580,01		31/12/20			13.580,05	0,030000	100.755,58	100,00	0,62	0,66
GRUP TOPLAMI							13.580,01							100.755,58	100,00	0,62	0,66
GRUP TOPLAMI							13.580,01							100.755,58	100,00	0,62	0,66
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					59.214.000,00	0,031374	21/12/20				0,043174	2.556.505,24	89,34	15,76	16,76
GBL-AZİMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					655.000,00	0,139525	22/12/20				0,143194	93.792,07	3,28	0,58	0,62
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					1.127.000,00	0,177499	04/12/20				0,187376	211.172,75	7,38	1,30	1,38

AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

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

GRUP TOPLAMI							60.996.000,00							2.861.470,06	100,00	17,64	18,76
GRUP TOPLAMI							60.996.000,00							2.861.470,06	100,00	17,64	18,76
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı														0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							0,00							0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							0,00							0,00	100,00	0,00	
DİĞER																	
Döviz																	
USD	USD	FED					3.161,40	7,373404	31/12/20				7,419400	23.455,69	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI							3.161,40							23.455,69	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI							3.161,40							23.455,69	0,00	0,00	0,15
FON PORTFÖY DEĞERİ														16.221.961,65		100,00	

AZİMUT PORTFÖY SKY 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	16.221.962	-	106,37
Hazır değerler	38.209	-	0,25
Kasa	-	-	-
Bankalar	14.753	38,61%	0,10
Diğer hazır değerler	23.456	61,39%	0,15
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(1.010.227)	-	(6,62)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Ödenecek vergi	(983.320)	97,34%	(6,45)
Fon yönetim ücretleri	(4.553)	0,45%	(0,03)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(22.354)	2,21%	(0,14)
Fon toplam değeri	15.249.944		100