

AZİMUT PYŞ EB 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**



EY

**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. EB 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. EB 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 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. EB 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 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. EB 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 PYŞ EB 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	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ														
Eurobond Türk														
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	12/06/27	0,55	500.000,00	100,000000	12/06/17	0,000000		104,527500	3.877.656,67	51,29	39,80	41,96
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	27/04/28	6,75	501.000,00	101,432900	10/06/20	0,000000		99,076475	3.682.790,87	48,71	37,80	39,85
GRUP TOPLAMI					1.001.000,00					7.560.447,54		100,00	77,60	81,81
GRUP TOPLAMI					1.001.000,00					7.560.447,54		100,00	77,60	81,81
MEVDUAT														
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		04/01/21	0,03	278.063,14		31/12/20		278.064,05	0,030000	2.063.063,34	100,00	21,18	22,32
GRUP TOPLAMI					278.063,14					2.063.063,34		100,00	21,18	22,32
GRUP TOPLAMI					278.063,14					2.063.063,34		100,00	21,18	22,32
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
GBL-AZİMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			829.000,00	0,136302	03/12/20			0,143194	118.707,83	100,00	1,22	1,28
GRUP TOPLAMI					829.000,00					118.707,83		100,00	1,22	1,28
GRUP TOPLAMI					829.000,00					118.707,83		100,00	1,22	1,28
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ										9.742.218,71			100,00	

AZİMUT PYŞ EB 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	9.742.219	-	105,42
Hazır değerler	3.694,40		0,04
Kasa	-	-	-
Bankalar	3.694	100,00%	0,04
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	0,00
Borçlar	(504.607)	-	(5,46)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Ödenecek vergi	(494.347)	97,97%	(5,35)
Fon yönetim ücretleri	(2.905)	0,58%	(0,03)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(7.355)	1,45%	(0,07)
Fon toplam değeri	9.241.306		100