

AZİMUT PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST (DÖVİZ) 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. Boğaziçi Serbest (Döviz) 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. Boğaziçi Serbest (Döviz) 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. Boğaziçi Serbest (Döviz) 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. Boğaziçi Serbest (Döviz) 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 BOĞAZIÇI SERBEST (DÖVİZ) FON

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

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																		
XS1345632811	USD	EXIMBANK	08/02/21		4,98		1.000.000,00	101,638500	11/05/20	0,000000				102,558139	7.609.198,56	21,57	20,93	21,26
XS1028943089	USD	EXIMBANK	23/09/21		5,38		1.000.000,00	100,230600	12/05/20	0,000000				102,197222	7.582.420,71	21,50	20,86	21,18
XS1508914691	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21		5,96		2.651.000,00	99,797900	12/05/20	0,000000				102,096500	20.081.186,41	56,93	55,23	56,10
GRUP TOPLAMI							4.651.000,00								35.272.805,68	100,00	97,02	98,54
GRUP TOPLAMI							4.651.000,00								35.272.805,68	100,00	97,02	98,54
MEVDUAT																		
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		04/01/21		0,03		145.903,24		31/12/20				145.903,72	0,030000	1.082.515,40	100,00	2,98	3,02
GRUP TOPLAMI							145.903,24								1.082.515,40	100,00	2,98	3,02
GRUP TOPLAMI							145.903,24								1.082.515,40	100,00	2,98	3,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															36.355.321,08		100,00	

AZİMUT PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST (DÖVİZ) FON

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

	Tutar TL	31 Aralık 2020	
		Grup %	Toplam %
Fon portföy değeri	36.355.321	-	101,56
Hazır değerler	8.002	-	0,02
Kasa	-	-	-
Bankalar	8.002	100,00%	0,02
Diğer hazır değerler	-		0,00
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(567.137)	-	(1,58)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Ödenecek vergi	(531.304)	93,68%	
Fon yönetim ücretleri	(16.476)	2,91%	(0,05)
Hisse senedi alım borçları	-	0,00%	-
Diğer borçlar	(19.356)	3,41%	(0,05)
Fon toplam değeri	35.796.186		100