

AZİMUT PYS STRATEJİ-1 SERBEST 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**

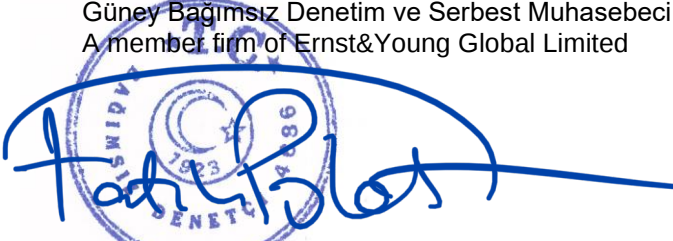
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Strateji-1 Serbest Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Strateji-1 Serbest 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. Strateji-1 Serbest 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. Strateji-1 Serbest 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 STRATEJİ-1 SERBEST 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	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT													
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		04/01/21	0,03	315.821,65		31/12/20	315.822,69	0,030000	2.343.209,10	100,00	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI					315.821,65					2.343.209,10	100,00	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI					315.821,65					2.343.209,10	100,00	0,46	0,46
DİĞER													
Y.Fonu Türk													
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0 SERBEST FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			58.809.000,00	1,509297	28/12/20		1,631885	95.969.524,97	18,87	18,78	18,79
GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			1.939.465.900,00	0,038207	28/12/20		0,043174	83.734.500,77	16,46	16,39	16,40
GBL-AZİMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			58.386.390,00	0,138797	28/12/20		0,143194	8.360.580,73	1,64	1,64	1,64
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			1.164.649.500,00	0,159137	28/12/20		0,187376	218.227.364,71	42,91	42,71	42,73
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			1.472.400,00	2,765512	26/10/20		2,932825	4.318.291,53	0,85	0,85	0,85
SPN-AZİMUT PORTFÖY PIYASA NÖTR SERBEST FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			50.674.200,00	1,301136	28/12/20		1,376784	69.767.427,77	13,72	13,65	13,66
GRUP TOPLAMI					3.273.457.390,00					480.377.690,48	94,45	94,02	94,07
Y.Fonu Yabancı													
SPA-AZİMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST(DÖVİZ)FON	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			3.860.500,00	1,027816	21/12/20		0,984791	28.206.968,49	5,55	5,52	5,52
GRUP TOPLAMI					3.860.500,00					28.206.968,49	5,55	5,52	5,52
Döviz													
USD	USD	FED			0,02	7,468880	31/12/20		7,419400	0,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					0,02					0,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					3.277.317.890,02					508.584.659,15	100,00	99,54	99,59
FON PORTFÖY DEĞERİ										510.927.868,07		100,00	

AZİMUT PORTFÖY STRATEJİ-1 SERBEST 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	510.927.868	-	100,05
Hazır değerler	1.125	-	0,00
Kasa	-	-	-
Bankalar	1.125	100,00%	0,00
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(230.952)	-	(0,05)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(113.148)	48,99%	(0,02)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(117.804)	51,01%	(0,02)
Fon toplam değeri	510.698.042		100