

AZİMUT PORTFÖY KAAN SERBEST 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. Kaan Serbest 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. Kaan Serbest 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. Kaan Serbest 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. Kaan Serbest 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 KAAAN SERBEST ÖZEL 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																		
XS1188073081	USD	T. HALK BANKASI A.Ş.	11/02/21		6,69		1.991.000,00	100,538700	02/11/20	0,000000				101,753028	15.030.983,11	64,49	21,39	21,40
XS1223394914	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/04/21		5,41		1.101.000,00	99,709600	02/11/20	0,000000				101,308361	8.275.636,27	35,51	11,78	11,78
GRUP TOPLAMI							3.092.000,00								23.306.619,38	100,00	33,17	33,18
GRUP TOPLAMI							3.092.000,00								23.306.619,38	100,00	33,17	33,18
MEVDUAT																		
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		04/01/21		0,03		10.150,02		31/12/20				10.150,05	0,030000	75.307,10	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI							10.150,02								75.307,10	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI							10.150,02								75.307,10	100,00	0,11	0,11
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					170.284.000,00	0,043751	30/10/20					0,043174	7.351.841,42	15,68	10,46	10,47
GBL-AZİMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					769.000,00	0,141826	29/12/20					0,143194	110.116,19	0,23	0,16	0,16
HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					16.840.000,00	1,020485	28/12/20					1,010021	17.008.753,64	36,28	24,21	24,22
PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					22.231.000,00	1,023351	02/11/20					1,007881	22.406.202,51	47,81	31,89	31,91
GRUP TOPLAMI							210.124.000,00								46.876.913,76	100,00	66,72	66,76
Döviz																		
USD	USD	FED					0,00	5,000000	31/12/20					7,419400	0,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							0,00							0,01		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							210.124.000,00								46.876.913,77	100,00	66,72	66,76
FON PORTFÖY DEĞERİ															70.258.840,24		100,00	

AZİMUT PORTFÖY KAAAN SERBEST 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	70.258.840	-	100,05
Hazır değerler	9.224	-	0,01
Kasa	-	-	-
Bankalar	9.224	100,00%	0,01
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(42.939)	-	(0,06)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(16.098)	37,49%	(0,02)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(26.841)	62,51%	(0,03)
Fon toplam değeri	70.225.125		100