

AZİMUT PORTFÖY 5.0 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**

Azimut Portföy 5.0 Serbest (Döviz) Fon'un 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 5.0 Serbest (Döviz) Fon ("Fon")'un 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 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy 5.0 Serbest (Döviz) Fon'un 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 Anonim Şirketi'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

18 Mart 2020
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

31 Aralık 2019 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

31.12.2019

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	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															
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/2024	10,50		200.000,00	116,310200	04/12/19	0,000000		119,366375	1.418.072,54	5,05	2,78	2,78
XS1574750292	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/03/2027	7,97		1.500.000,00	96,204000	02/12/19	0,000000		100,155500	8.923.855,05	31,78	17,51	17,52
XS1584113184	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/2027	8,50		1.400.000,00	94,331400	02/12/19	0,000000		97,597931	8.116.243,91	28,91	15,92	15,93
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/2027	13,84		200.000,00	72,190400	22/07/19	0,000000		76,975403	914.467,79	3,26	1,79	1,79
XS1551747733	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/2027	8,82		500.000,00	92,098000	18/11/19	0,000000		98,689111	2.931.066,60	10,44	5,75	5,75
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/2028	8,01		1.017.000,00	92,477900	02/12/19	0,000000		95,559444	5.772.726,93	20,56	11,33	11,33
GRUP TOPLAMI												28.076.432,82	100,00	55,08	55,10
GRUP TOPLAMI												28.076.432,82	100,00	55,08	55,10
MEVDUAT															
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		02/01/20	1,00		3.854.217,06		31/12/19		3.854.428,25	1,000000	22.894.676,56	100,00	44,92	44,94
GRUP TOPLAMI												22.894.676,56	100,00	44,92	44,94
GRUP TOPLAMI												22.894.676,56	100,00	44,92	44,94
FON PORTFÖY DEĞERİ												50.971.109,38		100,00	

AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
31 Aralık 2019 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2019		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon portföy değeri	50.971.109	-	100,05
Hazır değerler	2.293	-	0,00
Kasa	-	-	-
Bankalar	2.293	100,00%	0,00
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(25.758)	-	(0,05)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(17.289)	67,12%	(0,03)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(8.469)	32,88%	(0,02)
Fon toplam değeri	50.947.645		100