

AZİMUT PYS DİNAMİK DAĞILIMLI 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**

Azimet PYŞ Dinamik Dağılımlı Serbest 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

Azimet PYŞ Dinamik Dağılımlı Serbest 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.

Azimet PYŞ Dinamik Dağılımlı Serbest 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 Azimet 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 PYS DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST 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	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER										
Y.Fonu Türk										
GBL-AZİMUT PYS PARA PIYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	403.500	0,116789	31/12/19	0,129036	52.066,03	0,61	0,61	0,61
GL1-AZİMUT PYS BİRİNCİ HİSSE SENEDİ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	72.810	51,20789	31/12/19	62,423085	4.545.024,82	53,41	53,41	53,43
GSP-AZİMUT PYS KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	120.463.000	0,026145	31/12/19	0,032483	3.912.999,63	45,98	45,98	46
GRUP TOPLAMI			120.939.310				8.510.090,48	100	100	100,04
GRUP TOPLAMI			120.939.310				8.510.090,48	100	100	100,04
FON PORTFÖY DEĞERİ							8.510.090,48		100	

AZİMUT PYS DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST 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	8.510.090	-	100,05
Hazır değerler	459	-	0,01
Kasa	-	-	-
Bankalar	459	100,00%	0,01
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(4.796)	-	-
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(1.773)	36,96%	(0,02)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(3.024)	63,04%	(0,04)
Fon toplam değeri	8.505.753		100