

AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU

**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**

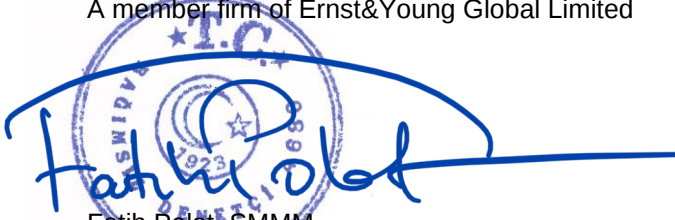
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Çoklu Varlık Değişken Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Çoklu Varlık Değişken 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. Çoklu Varlık Değişken 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. Çoklu Varlık Değişken 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 PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU

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	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)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					1.575.000,00	6,456309	31/12/20			8010051-15032650710		6,930000	10.914.750,00	2,75	1,34	1,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					800.000,00	6,862288	30/12/20			8010051-15032650710		6,930000	5.544.000,00	1,40	0,68	0,64
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					397.150,00	51,239805	15/12/20			8010051-15036162670		65,800000	26.132.470,00	6,58	3,21	3,04
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					50.000,00	64,259962	30/12/20			8010051-15036162670		65,800000	3.290.000,00	0,83	0,40	0,38
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					1.143.170,00	13,415191	28/12/20			8010051-15044594280		14,930000	17.067.528,10	4,30	2,09	1,98
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					-250.000,00	13,415191	30/12/20			8010051-15044594280		14,930000	-3.732.500,00	-0,94	-0,46	-0,43
FONET	TL						1.023.985,00	10,484480	14/10/20			8010051-18712356450		13,030000	13.342.524,55	3,36	1,64	1,55
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.					1.055.000,00	9,449442	29/12/20			8010051-15241574510		10,370000	10.940.350,00	2,76	1,34	1,27
ISDMR	TL						1.708.483,00	8,795126	31/12/20			8010051-15100691940		10,110000	17.272.763,13	4,35	2,12	2,01
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					555.000,00	20,975880	31/12/20			8010051-15136565760		23,060000	12.798.300,00	3,22	1,57	1,49
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.					282.500,00	19,046457	25/12/20			8010051-14981875290		21,380000	6.039.850,00	1,52	0,74	0,70
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.					100.000,00	21,642701	31/12/20			8010051-14981875290		21,380000	2.138.000,00	0,54	0,26	0,25
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK					1.315.000,00	13,732541	28/12/20			8010051-15340151080		15,490000	20.369.350,00	5,13	2,50	2,37
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.					265.000,00	86,449975	30/12/20			8010051-15208797710		96,700000	25.625.500,00	6,46	3,14	2,98
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					7.575.000,00	5,214514	29/12/20			8010051-15240030030		5,780000	43.783.500,00	11,03	5,37	5,09
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.					760.845,00	11,483448	25/12/20			8010051-15415975330		10,870000	8.270.385,15	2,08	1,01	0,96
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					415.000,00	40,077360	24/12/20			8010051-15062806320		42,800000	17.762.000,00	4,48	2,18	2,06
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					-100.000,00	40,077360	30/12/20			8010051-15062806320		42,800000	-4.280.000,00	-1,08	-0,53	-0,50
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.					1.034.400,00	19,361126	31/12/20			8010051-15099942990		19,870000	20.553.528,00	5,18	2,52	2,39
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					100.000,00	5,090000	31/12/20			8010051-14980681130		5,100000	510.000,00	0,13	0,06	0,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					3.875.000,00	4,678060	22/12/20			8010051-15030413450		4,980000	19.297.500,00	4,86	2,37	2,24

AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU

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

PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.						-800.000,00	4,678060	30/12/20			8010051-15030413450		4,980000	-3.984.000,00	-1,00	-0,49	-0,46
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.						125.000,00	65,885352	25/12/20			8010051-15376972610		74,600000	9.325.000,00	2,35	1,14	1,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.						1.575.000,00	10,351176	07/12/20			8010051-16282243000		11,460000	18.049.500,00	4,55	2,21	2,10
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.						1.125.000,71	7,158667	25/12/20			8010051-15409722330		7,310000	8.223.755,18	2,07	1,01	0,96
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.						1.477.516,00	12,145073	25/12/20			8010051-15033105360		12,620000	18.646.251,92	4,70	2,29	2,17
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.						-250.000,00	12,145073	30/12/20			8010051-15033105360		12,620000	-3.155.000,00	-0,79	-0,39	-0,37
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.						605.000,00	20,433663	22/12/20			8010051-15065629720		21,300000	12.886.500,00	3,25	1,58	1,50
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.						-100.000,00	20,433663	30/12/20			8010051-15065629720		21,300000	-2.130.000,00	-0,54	-0,26	-0,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.						2,00	15,875000	29/12/20			8010051-15265992620		16,100000	32,20	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.						0,11	2,545455	19/06/20			801005119922523820		3,900000	0,43	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.						1.525.000,00	8,348297	30/12/20			8010051-15172823060		8,540000	13.023.500,00	3,28	1,60	1,51
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.						3.375.000,00	6,004211	04/12/20			8010051-16348463430		6,600000	22.275.000,00	5,61	2,73	2,59
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.						475.000,00	22,639956	28/12/20			8010051-15316843100		23,140000	10.991.500,00	2,77	1,35	1,28
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						235.000,00	34,523969	24/12/20			8010051-15473679590		40,880000	9.606.800,00	2,42	1,18	1,12
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						0,99	9,070707	16/11/20			8010051-17281050490		14,450000	14,31	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.						3.075.000,00	3,094947	31/12/20			8010051-15100426900		3,080000	9.471.000,00	2,39	1,16	1,10
GRUP TOPLAMI								36.123.052,81								396.869.652,97	100,00	48,66	46,13
GRUP TOPLAMI								36.123.052,81								396.869.652,97	100,00	48,66	46,13
BORÇLANMA SENETLERİ																			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	1109	12,23	2		1.670.000,00	103,032700	21/08/20	0,000000				118,618875	14.697.350,72	7,31	1,80	1,71
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	1483	6,84	2		500.000,00	96,883300	28/07/20	0,000000				103,716167	3.847.558,63	1,91	0,47	0,45
XS1574750292	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/03/27	2265	7,74	2		1.200.000,00	99,820000	27/07/20	0,000000				102,386000	9.115.712,26	4,53	1,12	1,06
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	2334	7,44	2		1.100.000,00	89,789900	17/11/20	0,000000				98,997000	8.079.481,76	4,02	0,99	0,94
								4.470.000,00								35.740.103,37	17,77	4,38	4,16
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			

AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU

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

TRFAKBK12122	TL	AKBANK T.A.Ş.	05/01/21		0,00		30.650.000,00	96,312300	06/11/20	19,610381		735081530998105418		99,803952	30.589.911,27	15,21	3,75	3,56
TRFNURL12110	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	13/01/21		14,00		1.000.000,00	95,635000	16/09/20	14,670705				99,550947	995.509,47	0,50	0,12	0,12
TRFGRFA12118	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	22/01/21		0,00		1.000.000,00	96,624800	25/08/20	8,713180		732231321980390383		99,520496	995.204,96	0,49	0,12	0,12
TRFYKBK12114	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/21		0,00		4.000.000,00	96,494500	19/08/20	20,190969		731993552590856926		98,947456	3.957.898,25	1,97	0,49	0,46
TRFTBAK22130	TL	TURKISH BANK A.Ş.	19/02/21		16,60		1.000.000,00	96,915000	11/12/20	17,750081				97,830371	978.303,71	0,49	0,12	0,11
TRFTBAK22114	TL	TURKISH BANK A.Ş.	23/02/21		0,00		200.000,00	100,000000	20/08/20	12,682552				100,360381	200.720,76	0,10	0,03	0,02
TRFFINF22137	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	24/02/21		17,30		2.000.000,00	96,435000	08/12/20	18,513912				97,518313	1.950.366,27	0,97	0,24	0,23
TRFISFN22114	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/21		16,00		1.000.000,00	96,205000	26/11/20	16,988442				97,705402	977.054,02	0,49	0,12	0,11
TRFTEBK22140	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	26/02/21		9,60		5.000.000,00	94,086000	02/07/20	18,261015				97,459528	4.872.976,38	2,42	0,60	0,57
TRFTEBK32115	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	05/03/21		0,00		32.000.000,00	100,333100	06/11/20	19,825897		735081530998138419		99,204137	31.745.323,79	15,79	3,89	3,69
TRFMLPC32112	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/03/21		15,00		500.000,00	92,792000	04/09/20	15,543150				97,267301	486.336,50	0,24	0,06	0,06
TRFMCBF32114	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	19/03/21		13,75		1.000.000,00	93,716000	22/09/20	14,234599				97,231519	972.315,19	0,48	0,12	0,11
TRFALNF32115	TL	ALTERNATİF BANK A.Ş.	25/03/21		16,25		1.000.000,00	94,928000	25/11/20	17,150982				96,464466	964.644,66	0,48	0,12	0,11
TRFAKDN32120	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	26/03/21		21,50		5.000.000,00	95,072000	28/12/20	23,319486				95,290639	4.764.531,93	2,37	0,58	0,55
TRFMLPC52110	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/05/21		0,00		20.000.000,00	92,239300	25/12/20	19,548956		736388025690365850		93,243603	18.648.720,61	9,28	2,29	2,17
TRFDZBK62111	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/06/21		0,00		25.000.000,00	92,192300	06/11/20	20,016963		735081530998097734		92,313136	23.078.283,91	11,48	2,83	2,68
TRFHVT62114	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/06/21		0,00		100.000,00	101,691000	17/08/20	20,808144		731914387753653331		99,905972	99.905,97	0,05	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI							130.450.000,00								126.278.007,65	62,81	15,49	14,68
Özel Sektör Tahvil																		
TRSYKBK32115	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/03/21		0,00		10.000.000,00	100,500000	12/06/20	19,103804		729262640585864081		100,951107	10.095.110,73	5,02	1,24	1,17
TRSCMSA32112	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/21		24,87		800.000,00	100,000000	21/03/19	18,410807				100,699711	805.597,69	0,40	0,10	0,09
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28/05/21		0,00		5.000.000,00	99,990000	28/08/20	17,809305		732350893869904138		101,604223	5.080.211,17	2,53	0,62	0,59
TRSKFTF62113	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	10/06/21		0,00		1.000.000,00	103,167300	25/07/19	18,172584		716477244499342697		101,022089	1.010.220,89	0,50	0,12	0,12
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	05/07/21		0,00		1.750.000,00	100,113500	12/07/19	14,645715		716002255475718843		103,362936	1.808.851,39	0,90	0,22	0,21
TRSDZBK72121	TL	DENİZBANK A.Ş.	14/07/21		10,92		5.000.000,00	100,000000	23/06/20	9,645107				100,430457	5.021.522,87	2,50	0,62	0,58
TRSTOKO72116	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ.	30/07/21		19,44		900.000,00	100,000000	02/08/19	17,556148				102,425693	921.831,24	0,46	0,11	0,11
TRSTHALK2114	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/11/21		0,00		3.000.000,00	102,550000	30/06/20	12,039294		730014706538964579		102,143813	3.064.314,40	1,52	0,38	0,36

AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU

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

TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22		0,00		4.850.000,00	10,815000	27/02/18	0,000000			100,000000	4.850.000,00	2,41	0,59	0,56	
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%0 Oran)	11/01/22		0,00			10,815000	31/12/19				100,000000	-4.850.000,00	-2,41	-0,60	-0,56	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22		0,00		500.000,00	10,807000	27/02/18	0,000000			100,000000	500.000,00	0,25	0,06	0,06	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%0 Oran)	11/01/22		0,00			10,807000	31/12/19				100,000000	-500.000,00	-0,25	-0,06	-0,06	
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22		0,00		4.000.000,00	10,741000	27/02/18	0,000000			100,000000	4.000.000,00	1,99	0,49	0,46	
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%0 Oran)	11/01/22		0,00			10,741000	31/12/19				100,000000	-4.000.000,00	-1,99	-0,49	-0,46	
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22		10,75		1.000.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614			90,043848	900.438,48	0,45	0,11	0,10	
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/03/22		45.682.056,95		220.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000			100,000000	220.000,00	0,11	0,03	0,03	
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%100 Oran)	01/03/22		45.682.056,95			0,000100	23/12/19				100,000000	-220.000,00	-0,11	-0,03	-0,03	
TRSKCTF32212	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/03/22		14,21		1.500.000,00	100,000000	15/09/20	15,030773			100,654313	1.509.814,70	0,75	0,18	0,18	
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22		0,00		10.000,00	100,031800	18/06/20	21,577272		729539717515318772	100,860124	10.086,01	0,01	0,00	0,00	
TRSDVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22		10,92		500.000,00	100,000000	04/05/20	17,464030			102,641359	513.206,79	0,26	0,06	0,06	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27		0,00		3.000.000,00	101,030100	06/11/20	18,275833		732191464683827853	103,072097	3.092.162,92	1,54	0,38	0,36	
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	28/09/28		40,00		1.000.000,00	0,000000	20/12/19	0,000000			100,000000	1.000.000,00	0,50	0,12	0,12	
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%0 Oran)	28/09/28		40,00			0,000000	20/12/19				100,000000	-1.000.000,00	-0,50	-0,12	-0,12	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29		0,00		2.000.000,00	101,494400	09/11/20	18,371700		735121113416713133	100,949132	2.018.982,64	1,00	0,25	0,23	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29		0,00		1.000.000,00	102,305400	17/09/20	16,564862		733102410068224547	100,294390	1.002.943,90	0,50	0,12	0,12	
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30		0,00		200.000,00	103,000000	14/08/20	19,185713		731796740009532940	105,160543	210.321,09	0,10	0,03	0,02	
GRUP TOPLAMI							47.230.000,00							37.065.616,91	18,44	4,53	4,30	
GRUP TOPLAMI							177.680.000,00							163.343.624,56	81,25	20,02	18,98	
GRUP TOPLAMI							192.720.000,00							199.083.727,93	99,02	24,40	23,14	
T.REPO																		
TRT100124T17	TL	HAZİNE	04/01/21		18,00		6.011.835,62	18,000000	31/12/20		4.612.395,00	737298421317153793	6.011.835,62	18,000000	6.002.956,72	8,57	0,74	0,70
TRT170822T15	TL	HAZİNE	04/01/21		18,00		44.086.794,52	18,000000	31/12/20		46.151.620,00	737298421317153792	44.086.794,52	18,000000	44.021.682,60	62,86	5,40	5,12

AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU

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

TRT230222T13	TL	HAZİNE	04/01/21		18,00		20.039.452,05	18,000000	31/12/20		8.270.620,00	737298421317153794	20.039.452,05	18,000000	20.009.855,72	28,57	2,45	2,33
GRUP TOPLAMI						70.138.082,19									70.034.495,04	100,00	8,59	8,15
GRUP TOPLAMI						70.138.082,19									70.034.495,04	100,00	8,59	8,15
MEVDUAT																		
T.IŞ BANKASI A.Ş.	TL		04/01/21		15,50		15.340.000,00		31/12/20				15.365.985,79	15,500000	15.346.492,32	36,82	1,88	1,78
TURKISHBANK	TL		04/01/21		17,50		5.035.355,38		31/12/20				5.044.985,84	17,500000	5.037.761,27	12,09	0,62	0,59
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/01/21		18,00		21.288.394,26		31/12/20				21.330.273,07	18,000000	21.298.856,25	51,09	2,61	2,48
GRUP TOPLAMI						41.663.749,64									41.683.109,84	100,00	5,11	4,85
GRUP TOPLAMI						41.663.749,64									41.683.109,84	100,00	5,11	4,85
Y.Fonu Türk																		
GBC-AZİMUT PYS YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					436.424.000,00	0,045827	18/12/20					0,043174	18.842.169,78	22,07	2,31	2,19
GBL-AZİMUT PYS PARA PIYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					68.579.000,00	0,143194	31/12/20					0,143194	9.820.101,33	11,50	1,20	1,14
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					10.492.000,00	1,048425	31/12/20					1,048425	11.000.075,10	12,88	1,35	1,28
PYH-AZİMUT PORTFÖY 10.0 SERBEST FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					140.000,00	1,000000	28/12/20					1,002717	140.380,38	0,16	0,02	0,02
RP8 - RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					250.000,00	1,000787	07/02/20					2,041305	510.326,25	0,60	0,06	0,06
SPN-AZİMUT PORTFÖY PIYASA NÖTR SERBEST FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					32.730.000,00	1,344388	28/12/20					1,376784	45.062.140,32	52,79	5,56	5,24
GRUP TOPLAMI							548.615.000,00								85.375.193,16	100,00	10,50	9,93
GRUP TOPLAMI							548.615.000,00								85.375.193,16	100,00	10,50	9,93
TÜREV																		
Futures																		
Uzun																		
F_USDTRY0121	TL						5.000,00	7,430400	31/12/20			80176126728765030		7,507500	37.537.500,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																		
F_XAUTRYM0221	TL						31.250,00	458,900000	28/12/20			80179126536094360		466,190000	14.568.437,50	0,00	0,00	0,00

AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU

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

GRUP TOPLAMI							2.525,00								24.158.570,60	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							2.525,00								24.158.570,60	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı															20.349.035,90	100,00	2,37		
GRUP TOPLAMI							7.984.818,78								7.984.818,78	100,00	3,46		
GRUP TOPLAMI							7.984.818,78								7.984.818,78	100,00	3,46		
DİĞER																			
Döviz																			
XAU	XAU						31.250,00	345,356667	31/12/20						448,758247	14.023.695,22	0,00	0,00	1,63
GRUP TOPLAMI							31.250,00								14.023.695,22	0,00	0,00	1,63	
GRUP TOPLAMI							31.250,00								14.023.695,22	0,00	0,00	1,63	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK22113	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/21			0,00		1.940.000,00	100,636300	01/12/20	19,234867		736111498515076623		101,784829	1.974.625,68	0,98	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI							1.940.000,00								1.974.625,68	0,98	0,24	0,23	
GRUP TOPLAMI							1.940.000,00								1.974.625,68	0,98	0,24	0,23	

FON PORTFÖY DEĞERİ

815.369.840,52

99,87

AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU

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	815.369.841	-	94,77
Hazır değerler	14.055.088	-	1,63
Kasa	-	-	-
Bankalar	31.393	0,22%	0,00
Diğer hazır değerler	14.023.695	99,78%	1,63
Alacaklar	44.419.997	-	5,16
Takastan alacaklar	44.071.335	99,22%	5,12
Diğer alacaklar	348.662	0,78%	0,04
Borçlar	(13.500.141)	-	(1,57)
Takasa Borçlar	(11.376.098)	84,27%	(1,32)
İhbarlı fon takası	(66.747)	0,49%	(0,01)
Fon yönetim ücretleri	(1.856.114)	13,75%	(0,22)
Hisse senedi alım borçları	-	0,00%	-
Kayda alma ücreti	(43.017)	0,32%	(0,01)
Diğer borçlar	(158.165)	1,17%	(0,02)
Fon toplam değeri	860.344.784		98