

AZİMUT PORTFÖY BEG SERBEST (DÖVİZ) 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**

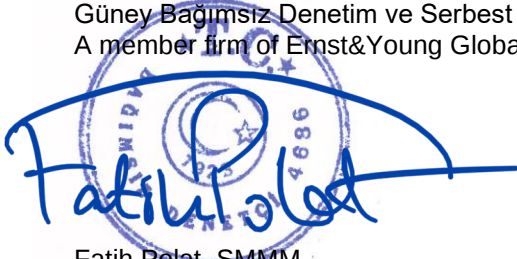
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. BEG Serbest (Döviz) Özel Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. BEG Serbest (Döviz) 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. BEG Serbest (Döviz) 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. BEG Serbest (Döviz) 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 BEG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL 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	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																	
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	13,07		300.000	104,6313	09/09/19	-				118,62	2.640.243	5,71	3,87	3,97
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	4,53		500.000	99,125	13/02/20	-				101,70	3.772.846	8,17	5,53	5,67
XS1584113184	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/27	8,50		200.000	96,4361	25/11/19	-				100,17	1.486.387	3,22	2,18	2,23
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	8,63		900.000	91,5622	11/05/20	-				99,00	6.610.485	14,31	9,68	9,94
XS1386178237	USD	FİBABANKA	24/11/27	10,45		1.280.000	94,6084	08/05/20	-				100,88	9.580.515	20,73	14,03	14,4
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	27/04/28	8,26		600.000	91,6468	22/11/19	-				99,08	4.410.528	9,55	6,46	6,63
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	7,51		1.000.000	99,2389	06/03/20	-				98,30	7.293.192	15,79	10,68	10,97
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	7,74		500.000	100,03	22/01/20	-				102,78	3.812.974	8,25	5,58	5,73
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	5,50		500.000	98,487	13/02/20	-				102,17	3.790.253	8,2	5,55	5,7
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6,49		200.000	81,3875	22/11/19	-				88,97	1.320.209	2,86	1,93	1,98
GRUP TOPLAMI						5.980.000								44.717.632	96,79	65,49	67,22
Eurobond Yabancı																	
XS1601094755	USD	CREDIT BANK OF MOSCOW	10/11/56	11,24		200.000	80,2361	20/09/19	-				99,915139	1.482.621	3,21	2,17	2,23
GRUP TOPLAMI						200.000								1.482.621	3,21	2,17	2,23
GRUP TOPLAMI						6.180.000								46.200.253	100	67,66	69,45
MEVDUAT																	
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		04/01/21	0,03		172.157,58		31/12/20				172158,14	0,03	1277306,96	100	1,87	1,92
GRUP TOPLAMI						172.157,58								1277306,96	100	1,87	1,92
GRUP TOPLAMI						172.157,58								1277306,96	100	1,87	1,92
DİĞER																	
Y.Fonu Yabancı																	

AZİMUT PORTFÖY BEG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

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

FYH-AZİMUT PYS SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			1.927.278,00	1,234934	21/09/20					1,264836	18.086.202	100,00	26,48	27,19
GRUP TOPLAMI					1.927.278,00								18.086.202	100,00	26,48	27,19
GRUP TOPLAMI					1.927.278,00								18.086.202	100,00	26,48	27,19
TÜREV																
Futures																
Uzun	TL				300	7,507500	31/12/20			8,01761E+16		7,5075	2.252.250	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0121																
Kısa																
F_XU0300221	TL				50	1.663,75	24/12/20			801701261968113200		1658,5	829.250	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					350,00								3.081.500	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					350,00								3.081.500	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatl													2.727.077	100,00	4,1	
GRUP TOPLAMI					2.727.077,45								2.727.077	100,00	4,1	
GRUP TOPLAMI					2.727.077,45								2.727.077	100,00	4,1	
DİĞER																
DÖVİZ																
EUR	EUR	EU			0,50	7,56	31/12/2020					9,1164	4,56	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					0,50								4,56	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					0,50								4,56	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ													68.290.839		100,11	

AZİMUT PORTFÖY BEG SERBEST (DÖVİZ) 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	68.290.839	-	102,68
Hazır değerler	5.453	-	0,01
Kasa	-	-	-
Bankalar	5.449	99,92%	0,01
Diğer hazır değerler	4	0,07%	0,00
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(1.785.486)	-	(2,68)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Ödenecek vergi	(1.750.261)	98,03%	(2,63)
Fon yönetim ücretleri	(15.145)	0,85%	(0,02)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(20.080)	1,1%	(0,03)
Fon toplam değeri	66.510.806		100