

AZİMUT PORTFÖY BEG 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**

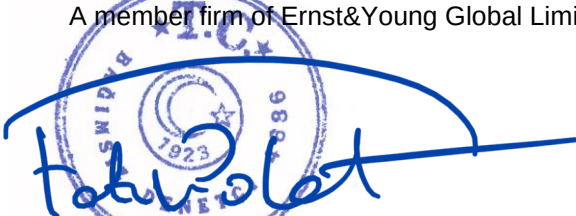
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. BEG Serbest Özel Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. BEG 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. BEG 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. BEG 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 BEG SERBEST 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	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																		
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21		15,93		400.000,00	100,000000	20/11/19	20,104246				102,261630	409.046,52	28,87	3,49	3,49
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21		12,99		500.000,00	100,000000	23/12/19	19,559543				100,542907	502.714,54	35,48	4,30	4,29
	TL																	
	TL																	
	TL																	
GRUP TOPLAMI							900.000,00								911.761,06	64,35	7,79	7,78
DİĞER																		
AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					751.000,00	1,996432	23/11/20					2,093430	1.572.165,93	18,25	13,43	13,43
AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					3.340.000,00	1,781483	23/11/20					1,941705	6.485.294,70	75,30	55,41	55,39
GBL-AZİMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					3.880.000,00	0,141785	31/12/20					0,143194	555.592,72	6,45	4,75	4,75
GRUP TOPLAMI							7.971.000,00								8.613.053,35	100,00	73,59	73,57
GRUP TOPLAMI							7.971.000,00								8.613.053,35	100,00	73,59	73,57
VIOP Nakit Teminatı																		
KİRA SERTİFİKALARI																		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDYVKS32217	TL	Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/03/22		14,02		500.000,00	100,000000	11/03/20	17,440748				101,025851	505.129,25	35,65	4,32	4,31
GRUP TOPLAMI							500.000,00								505.129,25	35,65	4,32	4,31
GRUP TOPLAMI							500.000,00								505.129,25	35,65	4,32	4,31
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.703.414,68		99,99	

AZİMUT PORTFÖY BEG 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	11.703.415	-	99,97
Hazır değerler	12.597	-	0,11
Kasa	-	-	-
Bankalar	12.597	100,00%	0,11
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(8.522)	-	(0,07)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(2.589)	30,38%	(0,02)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(5.933)	69,62%	(0,05)
Fon toplam değeri	11.707.491		100