

AZİMUT PORTFÖY ÇINAR 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. Çınar 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. Çınar 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. Çınar 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. Çınar 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 ÇINAR 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)	
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					200.000,00	17,603563	01/12/20			8010051-16584191700		18,250000	3.650.000,00		3,72	2,46	2,38
CCOLA	TL	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.					70.000,00	51,013057	01/12/20			8010051-16583697880		65,800000	4.606.000,00		4,70	3,10	3,00
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					325.000,00	9,859130	24/12/20			8010051-14997962530		10,290000	3.344.250,00		3,41	2,25	2,18
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					75.000,00	10,167910	31/12/20			8010051-14997962530		10,290000	771.750,00		0,79	0,52	0,50
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.					300.000,00	9,144135	01/12/20			8010051-15064396720		12,510000	3.753.000,00		3,83	2,53	2,45
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.					-150.000,00	9,144135	30/12/20			8010051-15064396720		12,510000	-1.876.500,00		-1,91	-1,26	-1,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					600.000,00	4,173919	24/12/20			8010051-15476052510		4,980000	2.988.000,00		3,05	2,01	1,95
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					260.000,00	11,863154	01/12/20			8010051-16584689540		14,450000	3.757.000,00		3,83	2,53	2,45
GRUP TOPLAMI						1.680.000,00									20.993.500,00		21,42	14,14	13,69
Hisse Yabancı																			
ACN US EQUITY	USD	ACCENTURE PLC					662,00	238,562931	04/12/20					257,854000	1.266.486,74		1,29	0,85	0,83
ADBE US EQUITY	USD	ADOBE INC					935,00	483,290930	30/12/20					498,383600	3.457.356,31		3,53	2,33	2,25
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC					152,00	3.168,715526	04/12/20					3.272,196400	3.690.215,56		3,76	2,48	2,40
ANSS US EQUITY	USD						789,00	324,548821	01/12/20					363,581400	2.128.371,56		2,17	1,43	1,39
ASML US EQUITY	USD						878,00	400,219465	04/12/20					486,271200	3.167.684,00		3,23	2,13	2,06
BAH US EQUITY	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp					5.267,00	85,904321	04/12/20					86,444900	3.378.092,06		3,45	2,28	2,20
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN					681,00	367,587944	04/12/20					374,324800	1.891.317,75		1,93	1,27	1,23
CPRT US EQUITY	USD	COPART INC					3.773,00	109,607490	04/12/20					126,254900	3.534.303,44		3,61	2,38	2,30
EPAM US EQUITY	USD	EPAM SYSTEMS INC					1.110,00	332,010658	04/12/20					358,050900	2.948.740,36		3,01	1,99	1,92

AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST ÖZEL FON

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

EW US EQUITY	USD					4.811,00	81,553696	04/12/20					89,701200	3.201.860,42	3,27	2,16	2,09	
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC				234,00	1.708,421111	04/12/20					1.746,682500	3.032.484,66	3,09	2,04	1,98	
GPN US EQUITY	USD	GLOBAL PAYMENTS INC. CMN				1.848,00	183,915455	04/12/20					210,417800	2.885.049,23	2,94	1,94	1,88	
HEI US EQUITY	USD					1.929,00	114,410441	01/12/20					131,894100	1.887.671,34	1,93	1,27	1,23	
HERO US EQUITY	USD	Global X Video Games & Esports ETF				6.900,00	30,789126	30/12/20					31,294500	1.602.086,25	1,63	1,08	1,04	
IEX US EQUITY	USD	DEX CORP.				1.855,00	186,992949	04/12/20					196,586800	2.705.621,57	2,76	1,82	1,76	
INTU US EQUITY	USD	NTUIT INC CMN				1.214,00	335,661680	04/12/20					376,205700	3.388.541,77	3,46	2,28	2,21	
MA US EQUITY	USD					1.598,00	338,112816	04/12/20					355,342800	4.213.015,73	4,30	2,84	2,75	
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT				3.995,00	210,941106	04/12/20					222,027400	6.581.003,82	6,69	4,43	4,29	
MTD US EQUITY	USD	Mettler-Toledo International Inc				213,00	1.043,954366	04/12/20					1.137,114800	1.797.019,13	1,83	1,21	1,17	
NEE US EQUITY	USD					3.335,00	72,752087	01/12/20					75,885100	1.877.678,07	1,92	1,26	1,22	
NKE US EQUITY	USD	NIKE INC				1.311,00	126,002944	01/12/20					141,488100	1.376.231,18	1,40	0,93	0,90	
PSJ US EQUITY	USD	Invesco Dynamic Software ETF				840,00	162,005702	29/12/20					154,638600	963.753,53	0,98	0,65	0,63	
ROL US EQUITY	USD	Rollins INC				4.005,00	37,103798	15/12/20					38,134000	1.133.140,26	1,16	0,76	0,74	
ROP US EQUITY	USD	Roper Industries				551,00	408,320871	04/12/20					421,862200	1.724.610,39	1,76	1,16	1,12	
SHW US EQUITY	USD					321,00	712,090966	04/12/20					727,618500	1.732.916,16	1,77	1,17	1,13	
SKYY US EQUITY	USD					1.150,00	93,200000	16/12/20					95,161400	811.946,56	0,83	0,55	0,53	
SNPS US EQUITY	USD	SYNOPSYS INC				600,00	256,916900	30/12/20					257,954800	1.148.321,91	1,17	0,77	0,75	
TFX US EQUITY	USD	Teleflex Inc				440,00	348,889727	04/12/20					407,240000	1.329.449,64	1,36	0,90	0,87	
TMO US EQUITY	USD					422,00	441,905806	04/12/20					461,574100	1.445.182,41	1,47	0,97	0,94	
V US EQUITY	USD					1.923,00	204,148632	04/12/20					218,302900	3.114.637,98	3,18	2,10	2,03	
XSD US EQUITY	USD	SPDR S&P Semiconductor				860,00	168,280000	29/12/20					169,481400	1.081.407,26	1,10	0,73	0,70	
ZTS US EQUITY	USD					2.091,00	162,207628	01/12/20					164,190300	2.547.242,63	2,60	1,72	1,66	
GRUP TOPLAMI						56.693,00							77.043.439,68	78,58	51,88	50,20		
GRUP TOPLAMI						1.736.693,00							98.036.939,68	100,00	66,02	63,89		
MEVDUAT																		
T.IŞ BANKASI A.S.	USD		04/01/21		0,03	635.295,94		31/12/20					635298,02	0,030000	4.713.518,54	100,00	3,18	3,07
GRUP TOPLAMI						635.295,94							4.713.518,54	100,00	3,18	3,07		
GRUP TOPLAMI						635.295,94							4.713.518,54	100,00	3,18	3,07		
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		

AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST ÖZEL FON

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

GBC-AZİMUT PYS YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					668.926.000,00	0,043354	07/12/20					0,043174	28.880.211,12	66,18	19,45	18,82
HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					9.741.000,00	1,026552	28/12/20					1,010021	9.838.614,56	22,54	6,63	6,41
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					4.695.000,00	1,045853	31/12/20					1,048425	4.922.355,38	11,28	3,31	3,21
GRUP TOPLAMI							683.362.000,00								43.641.181,06	100,00	29,39	28,44
GRUP TOPLAMI							683.362.000,00								43.641.181,06	100,00	29,39	28,44
TÜREV																		
Futures																		
Jzun																		
F_EURUSD0121	USD						6.000,00	1,231100	31/12/20			80176126728604140		1,228400	54.683.945,76	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							6.000,00								54.683.945,76	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							6.000,00								54.683.945,76	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı															2.086.797,42	100,00	1,36	
GRUP TOPLAMI							2.086.797,42								2.086.797,42	100,00	1,36	
GRUP TOPLAMI							2.086.797,42								2.086.797,42	100,00	1,36	
DİĞER																		
Döviz																		
USD	USD	FED					262.614,03	7,365275	31/12/20					7,419400	1.948.438,52	0,00	0,00	1,27
GRUP TOPLAMI							262.614,03								1.948.438,52	0,00	0,00	1,27
GRUP TOPLAMI							262.614,03								1.948.438,52	0,00	0,00	1,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															148.478.436,70		99,95	

AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST ÖZEL FON

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	148.478.437	-	96,75
Hazır değerler	1.957.078	-	1,28
Kasa	-	-	-
Bankalar	8.677	0,44%	0,01
Diğer hazır değerler	1.948.401	99,6%	1,27
Alacaklar	3.856.687	-	2,51
Takastan alacaklar	3.846.562	99,74%	2,51
Diğer alacaklar	10.125	0,26%	0,01
Borçlar	(819.591)	0,00%	-
Takasa borçlar	(762.593)	93,05%	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(21.957)	2,68%	(0,02)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(27.367)	4,28%	(0,01)
Kayda Alma Ücreti	(7.674)	0,94%	(0,01)
Fon toplam değeri	153.472.611		100