

AZİMUT PORTFÖY ÖPY 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**

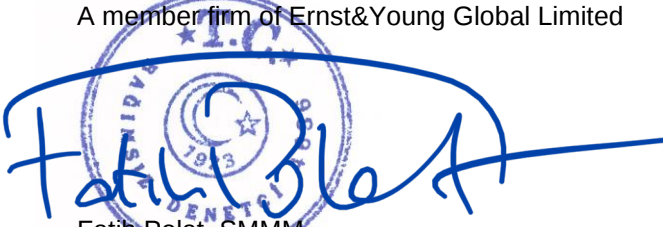
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. ÖPY Serbest (Döviz) Özel Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. ÖPY 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. ÖPY 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. ÖPY 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 ÖPY 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	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																
Eurobond Türk																
USM8931TAA71	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	20/04/21	109	2,97	700.000,00	105,719700	24/12/20	0,000000			102,581278	5.327.640,73	3,92	3,76	3,83
XS1223394914	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/04/21	118	5,01	11.211.000,00	103,006000	02/11/20	0,000000			101,308361	84.267.173,69	61,97	59,54	60,61
XS1412393172	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	18/05/21	137	3,25	1.432.000,00	103,120400	02/11/20	0,000000			101,056750	10.736.856,06	7,90	7,59	7,72
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/06/21	175	3,43	4.768.000,00	102,655900	02/11/20	0,000000			100,759944	35.644.534,86	26,21	25,18	25,64
GRUP TOPLAMI						18111.000,00							135.976.205,34	100,00	96,07	97,80
GRUP TOPLAMI						18.111.000,00							135.976.205,34	100,00	96,07	97,80
MEVDUAT																
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		04/01/21		0,03	246.685,77		31/12/20			246.686,58	0,030000	1.830.261,90	32,88	1,29	1,32
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		11/01/21		3,25	350.946,72		07/12/20			352.037,44	3,250000	2.609.585,56	46,89	1,84	1,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		11/01/21		3,25	151.460,57		07/12/20			151.931,30	3,250000	1.126.237,39	20,23	0,80	0,81
GRUP TOPLAMI						749.093,06							5.566.084,85	100,00	3,93	4,01
GRUP TOPLAMI						749.093,06							5.566.084,85	100,00	3,93	4,01
FON PORTFÖY DEĞERİ													141.542.290,19		100,00	

AZİMUT PORTFÖY ÖPY 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	141.542.290	-	101,80
Hazır değerler	25.165	-	0,02
Kasa	-	-	-
Bankalar	25.165	100,00%	0,02
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(2.528.949)	-	(1,82)
Takasa borçlar	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Ödenecek vergi	(2.419.006)	95,65%	(1,74)
Fon yönetim ücretleri	(64.240)	2,54%	(0,05)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(45.703)	1,81%	(0,03)
Fon toplam değeri	139.038.506		100