

AZİMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST (DÖVİZ) 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. 6.0 Serbest (Döviz) 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. 6.0 Serbest (Döviz) 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 İlişkin 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. 6.0 Serbest (Döviz) 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 İlişkin 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. 6.0 Serbest (Döviz) 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 6.0 SERBEST (DÖVİZ) 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																		
Eurobond Türk																		
XS1345632811	USD	EXIMBANK	08/02/21		4,98		500.000,00	101,563900	11/05/20	0,000000				102,558139	3.804.599,28	1,20	1,10	1,12
XS1188073081	USD	T. HALK BANKASI A.Ş.	11/02/21		8,68		3.511.000,00	97,936800	22/04/20	0,000000				101,753028	26.506.168,61	8,38	7,64	7,84
US900123BH29	USD	HAZİNE	30/03/21		4,93		1.500.000,00	101,131300	28/09/20	0,000000				102,308750	11.386.043,10	3,60	3,28	3,37
XS1223394914	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/04/21		7,01		500.000,00	100,056300	20/04/20	0,000000				101,308361	3.758.236,27	1,19	1,08	1,11
XS1412393172	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	18/05/21		5,86		1.000.000,00	101,166700	28/04/20	0,000000				101,056750	7.497.804,51	2,37	2,16	2,22
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/06/21		3,43		300.000,00	102,796100	18/02/20	0,000000				100,759944	2.242.735,00	0,71	0,65	0,66
XS1439838548	USD	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/21		8,04		2.450.000,00	97,009100	04/05/20	0,000000				102,094444	18.558.248,27	5,86	5,35	5,49
XS1028943089	USD	EXIMBANK	23/09/21		7,02		1.000.000,00	97,675000	20/04/20	0,000000				102,197222	7.582.420,71	2,40	2,19	2,24
XS1390320981	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	06/10/21		7,57		6.762.000,00	101,582800	30/11/20	0,000000				102,237667	51.292.619,78	16,21	14,79	15,16
XS1508914691	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21		5,86		10.006.000,00	101,622400	04/05/20	0,000000				102,096500	75.794.926,90	23,94	21,84	22,41
XS1613091500	USD	QNB FINANSBANK A.S.	19/05/22		5,87		200.000,00	99,597900	17/03/20	0,000000				102,717708	1.524.207,53	0,48	0,44	0,45

AZİMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

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

XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22		8,43		2.200.000,00	97,241200	20/04/20	0,000000				101,700250	16.600.206,37	5,25	4,79	4,91
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22		11,49		2.600.000,00	86,554300	25/03/20	0,000000				100,743167	19.433.800,12	6,14	5,60	5,74
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22		7,66		1.944.000,00	102,210300	17/03/20	0,000000				102,333500	14.759.881,62	4,66	4,26	4,36
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22		11,59		5.452.000,00	94,526500	21/04/20	0,000000				101,728833	41.149.891,72	13,00	11,87	12,16
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22		11,19		1.950.000,00	94,518900	01/06/20	0,000000				100,859667	14.592.205,11	4,61	4,21	4,31
GRUP TOPLAMI							41.875.000,00								316.483.994,90	100,00	91,25	93,55
GRUP TOPLAMI							41.875.000,00								316.483.994,90	100,00	91,25	93,55
MEVDUAT																		
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		04/01/21		0,03		444.270,03		31/12/20				444.271,49	0,030000	3.296.219,77	100,00	0,95	0,97
GRUP TOPLAMI							444.270,03								3.296.219,77	100,00	0,95	0,97
GRUP TOPLAMI							444.270,03								3.296.219,77	100,00	0,95	0,97
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
GBL-AZİMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					103.000,00	0,142043	29/12/20					0,143194	14.748,98	0,06	0,00	0,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					7.128.000,00	1,034587	30/12/20					1,048425	7.473.173,40	28,55	2,16	2,21
PSG-AZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					8.000.000,00	1,000000	19/10/20					1,030768	8.246.144,00	31,51	2,38	2,44

AZİMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

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

GRUP TOPLAMI							15.231.000,00								15.734.066,38	60,12	4,54	4,65
Y.Fonu Yabancı																		
FYG-AZİMUT PYS ÖPY SERBEST(DÖVİZ)ÖZEL FON	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					49.147,00	0,256998	14/09/20					0,260155	94.863,24	0,36	0,03	0,03
GSE-AZİMUT PORTFÖY 7.0 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					981.386,00	1,026503	02/11/20					1,045776	7.614.603,86	29,09	2,20	2,25
SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST(DÖVİZ)FON	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					285.333,00	1,211890	14/12/20					1,289556	2.729.989,61	10,43	0,79	0,81
GRUP TOPLAMI							1.315.866,00								10.439.456,71	39,88	3,02	3,09
GRUP TOPLAMI							16.546.866,00								26.173.523,09	100,00	7,56	7,74
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı															847.941,28	100,00	0,25	
GRUP TOPLAMI							847.941,28								847.941,28	100,00	0,25	
GRUP TOPLAMI							847.941,28								847.941,28	100,00	0,25	
DİĞER																		
Döviz																		
USD	USD	FED					0,96	7,343294	31/12/20					7,419400	7,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							0,96								7,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							0,96								7,10	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															346.801.679,04		100,01	

AZİMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST (DÖVİZ) 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	346.801.679	-	102,52
Hazır değerler	10.086	-	0,00
Kasa	-	-	-
Bankalar	10.080	99,93%	0,00
Diğer hazır değerler	7	0,07%	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(8.526.359)	-	(2,52)
Takasa borçlar	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Ödenecek vergiler	(8.256.297)	96,83%	(2,44)
Fon yönetim ücretleri	(161.925)	1,90%	(0,05)
Hisse senedi alım borçları	-	0,00%	-
Diğer borçlar	(108.136)	1,27%	(0,03)
Fon toplam değeri	338.285.407		100