

AZİMUT PORTFÖY 7.0 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**

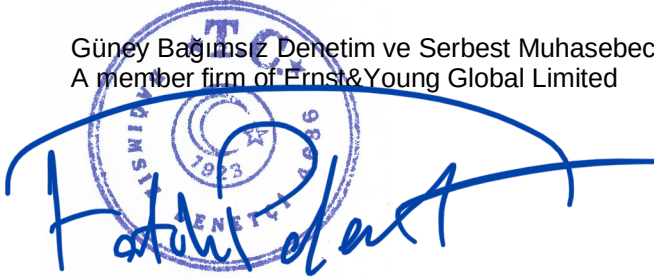
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. 7.0 Serbest (Döviz) Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. 7.0 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. 7.0 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. 7.0 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 7.0 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																		
US900150AD53	USD	T. HALK BANKASI A.Ş.	11/02/21		4,67		1.100.000,00	100,075000	11/02/20	0,000000				101,662028	8.296.983,74	5,14	5,14	5,24
XS1188073081	USD	T. HALK BANKASI A.Ş.	11/02/21		5,52		20.277.000,00	101,469600	02/11/20	0,000000				101,753028	153.080.484,43	94,86	94,79	96,71
GRUP TOPLAMI							21.377.000,00								161.377.468,17	100,00	99,93	101,95
GRUP TOPLAMI							21.377.000,00								161.377.468,17	100,00	99,93	101,95
MEVDUAT																		
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		04/01/21		0,03		15.930,28		31/12/20				15.930,33	0,030000	118.193,20	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI							15.930,28								118.193,20	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI							15.930,28								118.193,20	100,00	0,07	0,07
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
GBL-AZİMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					6.000,00	0,137198	13/10/20					0,143194	859,16	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							6.000,00							859,16	859,16	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							6.000,00								859,16	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															161.496.520,53		100,00	

AZİMUT PORTFÖY 7.0 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	161.496.521	-	102,03
Hazır değerler	16.094	-	0,01
Kasa	-	-	-
Bankalar	16.094	100,00%	0,01
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(3.231.695)	-	(2,04)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Ödenecek vergi	(3.088.159)	95,56%	(1,95)
Fon yönetim ücretleri	(72.928)	2,26%	(0,05)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(70.608)	2,18%	(0,04)
Fon toplam değeri	158.280.920		100