

AZİMUT PORTFÖY PYŞ ATAĞ SERBEST FON

**Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değeri/Net Varlık Değeri
Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun
Olarak Hazırlanmasına İlişkin Denetim Raporu**

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Atak Serbest 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. Atak Serbest 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. Atak Serbest 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. Atak Serbest 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 PYŞ ATAK SERBEST 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	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER										
Y.Fonu Türk										
GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	70.270.500,00	0,038674	21/12/20	0,043174	3.033.858,57	14,99	14,99	15,00
GBL-AZİMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	6.063.220,00	0,141664	28/12/20	0,143194	868.216,72	4,29	4,29	4,29
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENED	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	34.020,00	77,839499	21/12/20	96,414741	3.280.029,49	16,20	16,20	16,21
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14.751.000,00	0,172432	28/12/20	0,187376	2.763.983,38	13,65	13,66	13,66
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	152.230.000,00	0,036196	28/12/20	0,045480	6.923.420,40	34,20	34,20	34,22
HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	370.000,00	1,030769	21/12/20	1,010021	373.707,77	1,85	1,85	1,85
SPN-AZİMUT PORTFÖY PİYASA NÖTR SERBEST FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	1.346.000,00	1,374030	21/12/20	1,376784	1.853.151,26	9,16	9,15	9,16
GRUP TOPLAMI						19.096.367,59		94,34	94,34	94,39
Y.Fonu Yabancı										
SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST(DÖVİZ)FON	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	119.730,00	1,173722	30/11/20	1,289556	1.145.544,53	5,66	5,66	5,66
GRUP TOPLAMI						1.145.544,53		5,66	5,66	5,66
Döviz										
USD	USD	FED	9,33	7,811205	31/12/20	7,419400	69,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						69,22		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						20.241.981,34		100,00	100,00	100,05
FON PORTFÖY DEĞERİ						20.241.912,12			100,00	

AZİMUT PORTFÖY PYŞ ATAK SERBEST 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	20.241.912	-	100,05
Hazır değerler	1.576	-	0,01
Kasa	-	-	-
Bankalar	1.507	95,63%	0,01
Diğer hazır değerler	68,93	4,37%	0,00
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(11.265)	-	(0,06)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(4.209)	37,37%	(0,02)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(6.044)	62,63%	(0,03)
Fon toplam değeri	20.232.223		100