

AZİMUT PYŞ BKS 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**



EY

**Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59
34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. BKS 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. BKS 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 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. BKS 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 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. BKS 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 PYŞ BKS 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	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ														
Eurobond Türk														
XS1396282177	USD	ALTERNATİFBANK A.Ş.	16/04/26	10,34	400.000,00	100,328100	31/03/20	0,000000		101,384611	3.008.851,93	14,98	12,22	12,51
XS1584113184	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/27	7,30	500.000,00	104,567000	12/02/20	0,000000		100,168931	3.715.966,82	18,50	15,09	15,45
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/05/27	11,33	1.100.000,00	88,406900	13/04/20	0,000000		98,997000	8.079.481,76	40,22	32,79	33,59
XS1386178237	USD	FIBABANKA	24/11/27	7,68	400.000,00	103,238200	07/02/20	0,000000		100,881167	2.993.910,91	14,91	12,15	12,45
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	7,34	300.000,00	103,262500	10/02/20	0,000000		102,783889	2.287.784,36	11,39	9,29	9,51
GRUP TOPLAMI					2.700.000,00					20.085.995,78		100,00	81,54	83,51
GRUP TOPLAMI					2.700.000,00					20.085.995,78		100,00	81,54	83,51
MEVDUAT														
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		04/01/21	0,03	39.013,65		31/12/20		39.013,78	0,030000	289.458,13	100,00	1,18	1,20
GRUP TOPLAMI					39.013,65					289.458,13		100,00	1,18	1,20
GRUP TOPLAMI					39.013,65					289.458,13		100,00	1,18	1,20
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			81.100.000,00	0,027498	06/02/20			0,043174	3.501.411,40	82,27	14,21	14,56
GRUP TOPLAMI					81.100.000,00					3.501.411,40		82,27	14,21	14,56
Y.Fonu Yabancı														
SPA-AZİMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST(DÖVİZ)FON	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			48.500,00	1,037805	28/09/20			0,984791	354.368,08	8,33	1,44	1,47
SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST(DÖVİZ)FON	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			41.823,00	1,195527	02/11/20			1,289556	400.151,25	9,40	1,63	1,66
GRUP TOPLAMI					90.323,00					754.519,33		17,73	3,07	3,13
Döviz														
GBP	GBP				0,57	7,842105	31/12/20			10,114200	5,77	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			4.078,18	7,347393	31/12/20			7,419400	30.257,65	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI					4.078,75					30.263,42		0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI					81.194.401,75					4.286.194,15		100,00	17,28	17,82
FON PORTFÖY DEĞERİ										24.631.384,64			100,00	

AZİMUT PYŞ BKS 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	24.631.385	-	102,41
Hazır değerler	39.688	-	0,17
Kasa	-	-	-
Bankalar	9.424	23,75%	0,04
Diğer hazır değerler	30.263	76,25%	0,13
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(619.137)	-	(2,57)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Ödenecek vergi	(582.837)	94,14%	(2,42)
Fon yönetim ücretleri	(11.009)	1,78%	(0,05)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(25.290)	4,08%	(0,10)
Fon toplam değeri	24.051.936		100