

AZİMUT PORTFÖY 9.0

SERBEST 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**

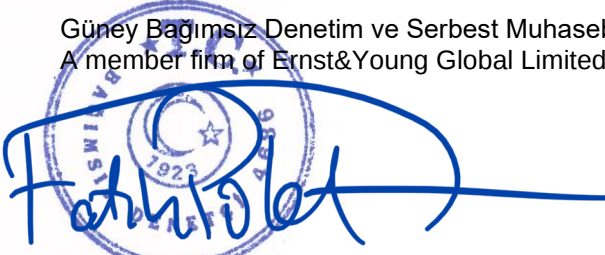
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. 9.0 Serbest Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. 9.0 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. 9.0 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. 9.0 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 9.0 SERBEST FON

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

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																		
Özel Sektör																		
Eurobond Türk																		
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24		10,35		500.000,00	112,376600	19/11/20	0,000000				118,618875	4.400.404,41	8,04	6,66	6,67
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25		5,73		500.000,00	100,297100	24/12/20	0,000000				100,876083	3.742.200,06	6,84	5,67	5,68
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/11/25		9,33		300.000,00	104,604200	25/11/20	0,000000				98,387417	2.189.926,80	4,00	3,32	3,32
XS1323608635	USD	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/02/26		14,64		500.000,00	100,650600	25/11/20	0,000000				101,519556	3.766.070,95	6,89	5,70	5,71
XS1376681067	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/03/26		8,11		200.000,00	103,937500	18/12/20	0,000000				104,125333	1.545.095,00	2,82	2,34	2,34
XS1396282177	USD	ALTERNATİFBANK A.Ş.	16/04/26		9,31		458.000,00	97,692900	19/10/20	0,000000				101,384611	3.445.135,47	6,30	5,22	5,22
XS1574750292	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/03/27		7,52		1.000.000,00	99,700000	20/11/20	0,000000				102,386000	7.596.426,88	13,89	11,50	11,52
XS1584113184	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/27		8,92		600.000,00	94,351900	26/10/20	0,000000				100,168931	4.459.160,18	8,15	6,75	6,76
XS1551747733	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/27		9,13		998.000,00	96,799700	02/11/20	0,000000				101,953111	7.549.180,51	13,80	11,43	11,45
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	27/04/28		8,85		1.100.000,00	92,117500	19/10/20	0,000000				99,076475	8.085.967,98	14,79	12,24	12,26
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28		7,79		500.000,00	96,041700	20/11/20	0,000000				98,298944	3.646.595,94	6,67	5,52	5,53
GRUP TOPLAMI							6.656.000,00								50.426.164,18	92,19	76,35	76,46
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFTPCF22110_Rep.Tem	TL	CREDITWEST	25/02/21		0,00		4.400.000,00	95,706300	28/12/20	21,603034		737178849 428477865		97,095736	4.272.212,38	7,81	6,47	6,48
GRUP TOPLAMI							4.400.000,00								4.272.212,38	7,81	6,47	6,48
GRUP TOPLAMI							4.400.000,00								4.272.212,38	7,81	6,47	6,48
GRUP TOPLAMI							11.056.000,00								54.698.376,56	100,00	82,82	82,94
REPO																		
TRFTPCF22110	TL		12/01/21		19,00		4.232.794,52	19,000000	28/12/20		4.334.905,00	737178849 427689025	4.232.794,52	19,000000	-4.208.720,28	100,00	-6,37	-6,38
GRUP TOPLAMI							4.232.794,52								-4.208.720,28	100,00	-6,37	-6,38
GRUP TOPLAMI							4.232.794,52								-4.208.720,28	100,00	-6,37	-6,38
MEVDUAT																		

AZİMUT PORTFÖY 9.o SERBEST FON

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

T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		04/01/21		0,03		76.301,40		31/12/20				76.301,65	0,030000	566.111,07	100,00	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI							76.301,40								566.111,07	100,00	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI							76.301,40								566.111,07	100,00	0,86	0,86
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
GBL-AZİMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					5.426.000,00	0,141736	25/12/20					0,143194	776.970,64	6,09	1,18	1,18
GLS-AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					94.492.000,00	0,031749	11/12/20					0,030807	2.911.015,04	22,82	4,41	4,41
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					8.650.000,00	1,047427	29/12/20					1,048425	9.068.876,25	71,09	13,73	13,75
GRUP TOPLAMI							108.568.000,00								12.756.861,93	100,00	19,32	19,34
GRUP TOPLAMI							108.568.000,00								12.756.861,93	100,00	19,32	19,34
TÜREV																		
Futures																		
Uzun																		
F_USDTRY0121	TL						1.800,00	7,507500	31/12/20			801761267 28689560		7,507500	13.513.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							1.800,00								13.513.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							1.800,00								13.513.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı															2.227.261,75	100,00	3,38	
GRUP TOPLAMI							2.227.261,75								2.227.261,75	100,00	3,38	
GRUP TOPLAMI							2.227.261,75								2.227.261,75	100,00	3,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ															66.039.891,03	100,01		

AZİMUT PORTFÖY 9.o 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	66.039.891	-	100,16
Hazır değerler	12.838	-	0,02
Kasa	-	-	-
Bankalar	12.838	100,00%	0,02
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(115.768)	-	-
Takasa Borçlar	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(87.890)	75,92%	-
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(17.526)	15,14%	(0,01)
Denetim Reeskontu	(7.670)	6,63%	-
Kayda alma ücreti	(2.682)	2,32%	-
Fon toplam değeri	65.936.961		100