

AZİMUT PORTFÖY 8.o 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**

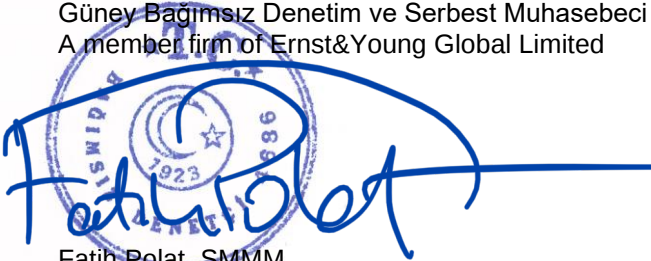
Azimet Portföy Yönetimi A.Ş. 8.0 Serbest Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimet Portföy Yönetimi A.Ş. 8.0 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.

Azimet Portföy Yönetimi A.Ş. 8.0 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 Azimet Portföy Yönetimi A.Ş. 8.0 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 8.0 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 TEMİN AT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Eurobond Türk																		
USM8931TAA71	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	20/04/21		2,26		200.000,00	102,381100	24/12/20	0				102,581278	1.522.183,06	2,73	1,19	1,19
XS1223394914	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/04/21		5,10		300.000,00	102,063100	19/10/20	0				101,308361	2.254.941,76	4,04	1,76	1,76
XS1028943089	USD	EXIMBANK	23/09/21		4,20		2.121.000,00	100,345200	16/11/20	0				102,197222	16.082.314,32	28,81	12,55	12,57
XS1390320981	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	06/10/21		4,36		1.900.000,00	101,386900	20/11/20	0				102,237667	14.412.300,74	25,82	11,25	11,26
XS1508914691	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21		4,82		1.000.000,00	100,961400	20/11/20	0				102,096500	7.574.947,72	13,57	5,91	5,92
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22		5,85		200.000,00	101,033300	18/12/20	0				101,728833	1.509.533,81	2,70	1,18	1,18
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25		7,83		1.332.000,00	91,799200	24/12/20	0				100,876083	9.969.220,97	17,86	7,78	7,79
XS1551747733	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/27		9,13		300.000,00	94,252200	02/11/20	0				101,953111	2.269.292,74	4,07	1,77	1,77
GRUP TOPLAMI							7.353.000,00								55.594.735,12	99,60	43,39	43,44
GRUP TOPLAMI							7.353.000,00								55.594.735,12	99,60	43,39	43,44
MEVDUAT																		
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		04/01/21		0,03		94.945,88		31/12/20				94946,19	0,030000	704.442,03	100,00	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI															704.442,03	100,00	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI															704.442,03	100,00	0,55	0,55
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
GBL-AZİMUT PYS PARA PIYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					11.540.000,00	0,143022	28/12/20					0,143194	1.652.458,76	2,40	1,29	1,29
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					4.526.000,00	1,040752	29/12/20					1,048425	4.745.171,55	6,89	3,70	3,71
PSG-AZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					42.053.000,00	1,046336	28/12/20					1,030768	43.346.886,70	62,93	33,83	33,87
GRUP TOPLAMI															49.744.517,01	72,22	38,82	38,87
Y.Fonu Yabancı																		
FYH-AZİMUT PYS SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					536.550,000000	1,257669	28/12/20					1,264836	5.035.159,16	7,31	3,93	3,93
SPA-AZİMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST(DÖVİZ)FON	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					1.929.343,000000	0,984791	28/12/20					0,984791	14.096.857,20	20,47	11,00	11,02
GRUP TOPLAMI															19.132.016,36	27,78	14,93	14,95
															68.876.533,37	100,00	53,75	53,82
TÜREV																		
Futures																		

AZİMUT PORTFÖY 8.o SERBEST FON

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

Uzun																		
F_USDTRY0121	TL						500	7,507500	31/12/20			80176126728 677330		7,5075	3.753.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							500								3.753.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							500								3.753.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı															3.753.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı															2.742.503,62	100,00	2,14	
GRUP TOPLAMI							2.742.503,62								2.742.503,62	100,00	2,14	
GRUP TOPLAMI							2.742.503,62								2.742.503,62	100,00	2,14	
DİĞER																		
Döviz																		
USD	USD	FED					68,83	7,340549	31/12/20					7,419400	510,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							68,83								510,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							68,83								510,71	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD280521F10	USD	Hazine	28/05/21		0,00		30.000,00	101,230800	30/12/20	0,000000		73468515705 6656495		7,507500	3753750	0,40	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI							30.000,00								3753750	0,40	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI							30.000,00								3753750	0,40	0,17	0,17
FON PORTFÖY DEĞERİ															128.141.693,15		100,00	

AZİMUT PORTFÖY 8.o SERBEST FON

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

	Tutar TL	31 Aralık 2020	
		Grup %	Toplam %
Fon portföy değeri	128.141.693	-	100,14
Hazır değerler	12.819	-	0,01
Kasa	-	-	
Bankalar	12.309	96,02%	0,01
Diğer hazır değerler	511	-	
Alacaklar	-	-	
Takastan alacaklar	-	-	
Diğer alacaklar	-	-	
Borçlar	(188.726)	-	-
Takasa Borçlar	-	-	
Banka kredileri	-	-	
Fon yönetim ücretleri	(157.350)	83,37%	(0,12)
Hisse senedi alım borçları	-	-	
Diğer borçlar	(18.502)	9,80%	(0,01)
Kayda alma ücreti	(5.203)	2,76%	-
Denetim reeskontu	(7.670)	4,06%	(0,01)
Fon toplam değeri	127.965.787		100