

AZİMUT PORTFÖY GÜREL 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**

Azimut Portföy GÜREL Serbest (Döviz) Özel Fon'un 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 GÜREL Serbest (Döviz) Özel Fon ("Fon")'un 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 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy GÜREL Serbest (Döviz) Özel Fon'un 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 Anonim Şirketi'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

18 Mart 2020
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY GÜREL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

31 Aralık 2019 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

31.12.2019

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS2071397850	TL	MERSİN ULUSLARARASI LIMAN İŞLETMELERİ	15.11.2024	5,4384		500.000	99,726	15/11/19	0,000	801005112021172610		103,825375	3083613,64	100,00	39,95	39,99
GRUP TOPLAMI						500.000							3.083.613,64	100	39,95	39,99
GRUP TOPLAMI						500.000							3.083.613,64	100	39,95	39,99
MEVDUAT																
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		2.01.2020	1,00		780443,33	0,128213	31/12/19			780486,09	1,000000	4.635.960,36	100,00	60,05	60,12
GRUP TOPLAMI						780.443,33										
Fon Portföy Değeri																
GRUP TOPLAMI						780.443,33							4.635.960,36	100,00	60,05	60,12
Fon Portföy Değeri													7.719.574,00		100,00	

AZİMUT PORTFÖY GÜREL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

31 Aralık 2019 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2019		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon portföy değeri	7.719.574	-	100,11
Hazır değerler	4.896	-	0,06
Kasa	-	-	-
Bankalar	4.896	100,00%	0,06
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(13.100)	-	(0,17)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(3.265)	24,93%	(0,04)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(9.835)	75,07%	(0,13)
Fon toplam değeri	7.711.370		100