

AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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**



**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. Üçüncü Serbest Döviz 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. Üçüncü Serbest Döviz 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. Üçüncü Serbest Döviz 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. Üçüncü Serbest Döviz 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 ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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	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)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					0,28	7,070146	01/10/20					7,310000	2,03	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							0,28							2,03		100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							0,28							2,03		100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT150121F11	EUR	HAZİNE	15/01/21		0,00		3.920.000,00	101,791200	26/06/20	3,105255		729817069323791665		101,430958	36.247.659,25	85,85	77,62	83,55
GRUP TOPLAMI							3.920.000,00								36.247.659,25	85,85	77,62	83,55
Eurobond Türk																		
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/12/23		5,64		200.000,00	109,085400	25/02/20	0,000000				106,095611	1.574.331,55	3,73	3,37	3,63
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24		11,56		500.000,00	111,354200	25/10/19	0,000000				118,618875	4.400.404,41	10,42	9,42	10,14
GRUP TOPLAMI							700.000,00								5.974.735,96	14,15	12,79	13,77
Özel Sektör																		
Özel Sektör Tahvil																		
TRFDGOZ71915	TL	DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/03/21		0,00		953.314,21	100,000000	30/12/20	0,000000				100,000000	953.314,21	2,26	2,04	2,20
TRFDGOZ71915	TL	DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%0 Oran)	31/03/21		0,00			100,000000	30/12/19					100,000000	-953.314,21	-2,26	-2,04	-2,20

AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

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

TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22		18,68		150.000,00	100,000000	27/03/18	0,000000			100,000000	150.000,00	0,36	0,32	0,35
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	11/01/22		18,68			100,000000	31/12/19				100,000000	-150.000,00	-0,36	-0,32	-0,35
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27		0,00		162.497,00	100,000000	30/12/19	0,000000			100,000000	162.497,00	0,38	0,35	0,37
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	28/05/27		0,00			100,000000	30/12/19				100,000000	-162.497,00	-0,38	-0,35	-0,37
GRUP TOPLAMI							1.265.811,21						0,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							7.151.622,42							42.222.395,21	100,00	90,41	97,32
MEVDUAT																	
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		04/01/21		0,03		274.829,65		31/12/20			274.830,55	0,030000	2.039.072,77	100,00	4,37	4,70
GRUP TOPLAMI							274.829,65							2.039.072,77	100,00	4,37	4,70
GRUP TOPLAMI							274.829,65							2.039.072,77	100,00	4,37	4,70
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					320.000,00	1,048425	31/12/20				1,048425	335.496,00	100,00	0,72	0,77
GRUP TOPLAMI							320.000,00							335.496,00	100,00	0,72	0,77
GRUP TOPLAMI							320.000,00							335.496,00	100,00	0,72	0,77
TÜREV																	
Futures																	
Uzun																	
F_XAUUSD0221	USD						1.000,00	1.892,900000	04/11/20		80179126481440440		1.904,100000	14.127.279,54	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							1.000,00							14.127.279,54	0,00	0,00	0,00

AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

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

GRUP TOPLAMI							1.000,00								14.127.279,54	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı															1.551.859,20	100,00	3,58	
GRUP TOPLAMI							1.551.859,20								1.551.859,20	100,00	3,58	
GRUP TOPLAMI							1.551.859,20								1.551.859,20	100,00	3,58	
VIOP USD Nakit Teminatı																		
VIOP USD Nakit Teminatı															548.293,66	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI							73.900,00								548.293,66	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI							73.900,00								548.293,66	100,00	0,17	
DİĞER																		
Döviz																		
EUR	EUR	EU					0,02	9,677419	31/12/20					9,116400	0,17	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED					74.196,95	7,358431	31/12/20					7,419400	550.496,85	0,00	0,00	1,27
GRUP TOPLAMI							74.196,97								550.497,02	0,00	0,00	1,27
GRUP TOPLAMI							74.196,97								550.497,02	0,00	0,00	1,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															46.697.118,87		99,25	

AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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	46.697.119	-	107,64
Hazır değerler	10.698	-	0,02
Kasa	-	-	-
Bankalar	8.494	79,40%	0,02
Diğer hazır değerler	2.203	20,60%	0,01
Alacaklar	2.072,38	-	0,00
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	2.072,38	100,00%	-
Borçlar	(3.327.232)	0,00%	(7,67)
İhbarlı FonPay Takas	-	0,00%	-
Banka kredileri	-	0,00%	-
Ödenecek vergi	(3.244.706)	97,52%	(7,48)
Fon yönetim ücretleri	(58.507)	1,76%	(0,13)
Hisse senedi alım borçları	-	0,00%	-
Diğer borçlar	(24.019)	0,72%	(0,05)
Fon toplam değeri	43.382.657		100