

AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI 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**

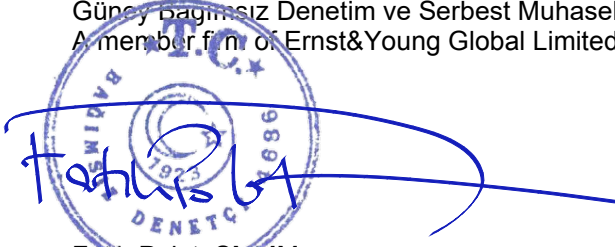
Azimut Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest Fon'un ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest Fon'un ("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 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest Fon'un ("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 Dinamik Dağılımlı Serbest Fon'un 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

18 Mart 2022
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON

31 Aralık 2021 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			45.026.000,00	0,044780	20/12/21					0,063636	2.865.274,54	28,52	28,52	28,22
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			645.500,00	1,329343	27/12/21					1,684810	1.087.544,86	10,83	10,83	10,71
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			3.100,00	1,248329	27/12/21					1,251223	3.878,79	0,04	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								45.674.600,00							3.956.698,19		39,39	39,39	38,97
Y.Fonu Yabancı																			
FYH	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00085			78.356,00	1,298007	27/12/21					1,289624	1.346.892,49	13,41	13,41	13,27
SPA	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00192			233.543,00	1,010374	13/12/21					1,027276	3.197.801,96	31,83	31,83	31,50
SPE	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00184			84.705,00	1,378812	29/11/21					1,367628	1.544.097,07	15,37	15,37	15,21
GRUP TOPLAMI								396.604,00							6.088.791,52		60,61	60,61	59,98
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			8.563,80	12,124733	31/12/21					13,329000	114.146,89	0,00	0,00	1,12
GRUP TOPLAMI								8.563,80							114.146,89		0,00	0,00	1,12
GRUP TOPLAMI								46.079.767,80							10.159.636,60		100,00	100,00	100,07
FON PORTFOY DEĞERİ															10.045.489,71			100,00	

AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON**31 Aralık 2021 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu****(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)**

	31 Aralık 2021		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon portföy değeri	10.045.490	-	98,94
Hazır değerler	114.770	-	1,13
Kasa	-	-	-
Bankalar	624	0,54	0,01
Diğer hazır değerler	114.147	99,46	1,12
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(6.910)	-	(0,07)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(2.406)	34,82	(0,02)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(3.996)	65,18	(0,04)
Kayda alma ücreti	(508)	7,35	(0,00)
Fon toplam değeri	10.153.350		100