

AZİMUT PORTFÖY AKÇE 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. Akçe 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. Akçe 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 İlişkin 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. Akçe 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 İlişkin 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. Akçe 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 AKÇE SERBEST 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	NOMİNAL FAİZ ORANI	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)
Eurobond Türk																
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22	5,43	1.000.000,00	101,900000	21/12/20	0,000000				102,333500	7.592.531,70	20,46	15,70	15,70
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/12/23	5,97	3.750.000,00	105,289900	21/12/20	0,000000				106,095611	29.518.716,64	79,54	61,05	61,05
GRUP TOPLAMI					4.750.000,00								37.111.248,34	100,00	76,75	76,75
GRUP TOPLAMI					4.750.000,00								37.111.248,34	100,00	76,75	76,75
MEVDUAT																
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		04/01/21	0,03	32.630,50		31/12/20				32.630,61	0,030000	242.098,95	100,00	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI					32.630,50								242.098,95	100,00	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI					32.630,50								242.098,95	100,00	0,50	0,50
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
İBG-AZİMUT PYS 1. SERBEST FON	TL				46.800.000,00	0,235043	28/12/20					0,235043	11.000.012,40	100,00	22,75	22,75
GRUP TOPLAMI					46.800.000,00								11.000.012,40	100,00	22,75	22,75
GRUP TOPLAMI					46.800.000,00								11.000.012,40	100,00	22,75	22,75
FON PORTFÖY DEĞERİ													48.353.359,69		100,00	

AZİMUT PORTFÖY AKÇE 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	48.353.360	-	100,01
Hazır değerler	10.697	-	0,02
Kasa	-	-	-
Bankalar	10.697	100,00%	0,02
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(15.272)	-	(0,03)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(3.634)	23,80%	(0,01)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(11.637)	76,20%	(0,02)
Fon toplam değeri	48.348.786		100