

AZİMUT PORTFÖY İNAN SERBEST (TL) 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**



EY

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: +90 212 248 5032
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920
Mersis No: 0-4350-3032-
6000017

Azimut Portföy İNAN Serbest (TL) Özel 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 İNAN Serbest (TL) Özel 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 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 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy İNAN Serbest (TL) Özel 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 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 İNAN Serbest (TL) Özel Fon'un ("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

Faah Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

19 Nisan 2024
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY İNAN SERBEST (TL) ÖZEL FON

31 Aralık 2023 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONT O ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			330.000,00	47,680230	26/12/23			801005117927807810040		44,980000	14.843.400,00	4,36	2,68
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			270.000,00	44,459353	29/12/23			801005117927807810040		44,980000	12.144.600,00	3,57	2,19
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			0,54	14,171322	24/04/23			801005111754292340030		135,000000	72,50	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			70.000,00	388,109754	07/12/23			801005117924820630040		525,500000	36.785.000,00	10,81	6,65
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.000,00	520,795857	29/12/23			801005117924820630040		525,500000	3.678.500,00	1,08	0,67
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			8.000,00	988,541008	26/12/23			801005117348140340040		874,500000	6.996.000,00	2,06	1,26
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			225.000,00	349,012051	29/12/23			801005117736669500040		739,500000	166.387.500,00	48,91	30,09
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-10.000,00	349,012051	28/12/23			801005117736669500040		739,500000	-7.395.000,00	-2,17	-1,34
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			90.000,00	113,842366	14/12/23			801005116104553390040		149,000000	13.410.000,00	3,94	2,42
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			150.000,00	329,855957	12/12/23			801005115828281930040		425,500000	63.825.000,00	18,76	11,54
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.000,00	178,197407	06/12/23			801005115273280740040		210,000000	5.250.000,00	1,54	0,95
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			10.500,00	289,927570	28/12/23			801005117792572540040		712,000000	7.476.000,00	2,20	1,35
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			-2.500,00	289,927570	28/12/23			801005117792572540040		712,000000	-1.780.000,00	-0,52	-0,32
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			130.000,49	88,196787	25/12/23			801005117227500680040		143,000000	18.590.070,36	5,46	3,36
GRUP TOPLAMI						1.303.001,03										340.211.142,86	100,00	61,50
GRUP TOPLAMI						1.303.001,03										340.211.142,86	100,00	61,50
REPO																		
FROTO			03/01/24			46,00		100.630.136,99	46,000000	29/12/23		132.979,00	780561729968369199	100.630.136,99	46,000000	-	100,00	-18,15

AZİMUT PORTFÖY İNAN SERBEST (TL) ÖZEL FON

31 Aralık 2023 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

GRUP TOPLAMI					100.630.136,99									100.377.607,10	100,00	-18,15
GRUP TOPLAMI					100.630.136,99									100.377.607,10	100,00	-18,15
MEVDUAT																
TC ZİRAAT BANKASI	TL		19/01/2024		47,00		100.000.000,00		15/12/2023			104.500.516,50	47,000000	102.158.042,61	100,00	18,47
GRUP TOPLAMI					100.000.000,00									102.158.042,61	100,00	18,47
GRUP TOPLAMI					100.000.000,00									102.158.042,61	100,00	18,47
KATILIM HESABI																
KATILIM HESABI																
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/24		43,00		72.916,92		29/12/23			73.260,53	43,000000	73.174,63	100,00	0,01
GRUP TOPLAMI					72.916,92									73.174,63	100,00	0,01
GRUP TOPLAMI					72.916,92									73.174,63	100,00	0,01
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YONETİMİ AŞ					120.000,00	376,662552	20/12/23			643,819036	77.258.284,32	36,59	13,97	
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YONETİMİ AŞ					360.000.000,00	0,156742	29/12/23			0,230825	83.097.000,00	39,36	15,02	
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YONETİMİ AŞ					41.185.000,00	1,229839	29/12/23			1,233199	50.789.300,82	24,05	9,18	
GRUP TOPLAMI					401.305.000,00									211.144.585,14	100,00	38,17
GRUP TOPLAMI					401.305.000,00									211.144.585,14	100,00	38,17
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı							0,00							0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI					0,00									0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI					0,00									0,00	100,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ														553.209.338,14		100,00

AZİMUT PORTFÖY İNAN SERBEST (TL) ÖZEL FON

31 Aralık 2023 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2023		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon portföy değeri	553.209.338	-	101,27
Hazır değerler	9.880	-	0,00
Kasa	-	-	-
Bankalar	9.880	100,00	0,00
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	9.058.847	-	1,66
Takastan alacaklar	9.058.847	100,00	1,66
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(15.996.342)	-	(2,93)
Takasa Borçlar	(15.649.596)	97,83	(2,86)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(132.538)	0,83	(0,02)
Diğer borçlar	(186.894)	1,34	(0,03)
Kayda Alma Ücretleri	(27.314)	0,17	(0,02)
Fon toplam değeri	546.281.723		100