

**AZİMUT PORTFÖY İNAN2 SERBEST 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**



Shape the future  
with confidence

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.  
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.  
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27  
Daire: 57 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 İnan2 Serbest 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 İnan2 Serbest 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 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 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy İnan2 Serbest 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 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 İnan2 Serbest 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



Fatih Polat, SMMM  
Sorumlu Denetçi

24 Mart 2025  
İstanbul, Türkiye

# AZİMUT PORTFÖY İNAN<sub>2</sub> SERBEST ÖZEL FON

31 Aralık 2024 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu  
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI 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 (%)	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.000.000,00	11,650257	20/12/24		801005111201658900060		12,940000	25.880.000,00	8,61	5,81	6,12		
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			200.000,00	12,130000	30/12/24		801005111394972240060		12,940000	2.588.000,00	0,86	0,58	0,61		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			333.000,00	58,978379	03/12/24		80100511139525210060		72,500000	24.142.500,00	8,04	5,42	5,71		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			67.000,00	73,200000	30/12/24		801005111395014620060		72,500000	4.857.500,00	1,62	1,09	1,15		
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			220.000,00	104,440216	20/12/24		80100511188438840060		113,900000	25.058.000,00	8,34	5,63	5,93		
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			22.000,00	1.244,633273	31/05/24		801005114153597300050		1.892,000000	41.624.000,00	13,86	9,35	9,84		
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			265.000,00	142,241179	24/10/24		80100517500234808340060		195,400000	51.781.000,00	17,24	11,63	12,25		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			100.000,00	33,340000	30/12/24		801005175001255939590060		33,820000	3.382.000,00	1,13	0,76	0,80		
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,11	34,363636	19/12/24		801005175001081892790060		51,550000	5,67	0,00	0,00	0,00		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			140.000,00	159,898535	27/12/24		80100515280539750050		382,000000	53.480.000,00	17,80	12,01	12,65		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			30.000,00	379,000000	30/12/24		8010051100011516827830060		382,000000	11.460.000,00	3,81	2,57	2,71		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAHV00018			205.000,00	240,913666	08/10/24		80100511225018519586100050		274,000000	56.170.000,00	18,69	12,60	13,28		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.582.000,11</b>							<b>300.423.005,67</b>	<b>100,00</b>	<b>67,45</b>	<b>71,05</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.582.000,11</b>							<b>300.423.005,67</b>	<b>100,00</b>	<b>67,45</b>	<b>71,05</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW5			5.000.000,00	1,172023	13/11/24				1,340075	6.700.375,00	4,62	1,51	1,58		
HIZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			11.000.000,00	0,996201	26/12/24				1,130829	12.439.119,00	8,58	2,79	2,94		
KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01216			11.494.000,00	1,264043	18/12/24				1,603672	18.432.605,97	12,72	4,14	4,36		
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			23.000.000,00	1,185497	25/12/24				1,347324	30.988.452,00	21,38	6,96	7,33		
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			9.321.000,00	3,344399	31/12/24				3,380800	31.512.436,80	21,75	7,08	7,45		
PYL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00457			3.144.000,00	6,362310	13/11/24				6,998763	22.004.110,87	15,18	4,94	5,20		
TEJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01349			18.536.000,00	1,052483	16/10/24				1,232738	22.850.031,57	15,77	5,13	5,40		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>81.495.000,00</b>							<b>144.927.131,21</b>	<b>100,00</b>	<b>32,55</b>	<b>34,26</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>81.495.000,00</b>							<b>144.927.131,21</b>	<b>100,00</b>	<b>32,55</b>	<b>34,26</b>		
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																	<b>445.350.136,88</b>		<b>100,00</b>	

## AZİMUT PORTFÖY İNAN2 SERBEST ÖZEL FON

31 Aralık 2024 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu  
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2024		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
<b>Fon portföy değeri</b>	<b>445.350.137</b>	-	<b>105,32</b>
<b>Hazır değerler</b>	<b>10.998</b>	-	<b>0,00</b>
Kasa	-	-	-
Bankalar	10.998	100,00	0,00
Diğer hazır değerler	-	-	-
<b>Alacaklar</b>	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
<b>Borçlar</b>	<b>(22.508.174)</b>	-	<b>(5,32)</b>
Takasa borçlar	(22.034.400)	97,90	(5,21)
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(363.583)	1,62	(0,09)
Diğer borçlar	(89.049)	0,49	(0,02)
Kayda Alma Ücreti	(21.142)	0,09	(0,00)
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>422.852.961</b>		<b>100</b>