

AZİMUT PORTFÖY EREN 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 EREN 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 EREN 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 EREN 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 EREN 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

Faah Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

24 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY EREN 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)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.500.000,00	11,713747	20/12/24		80100511201584060060		12,940000	32.350.000,00	5,02	3,17	3,36
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			800.000,00	12,114683	31/12/24		801005114403249190060		12,940000	10.352.000,00	1,61	1,02	1,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			520.000,00	69,630432	27/12/24		80100511313009180060		72,500000	37.700.000,00	5,85	3,70	3,92
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			150.000,00	73,200000	30/12/24		80100511395014780060		72,500000	10.875.000,00	1,69	1,07	1,13
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			385.000,00	93,969947	02/12/24		80100511845296300060		113,900000	43.851.500,00	6,80	4,30	4,56
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			55.000,00	114,422775	31/12/24		80100511399284690060		113,900000	6.264.500,00	0,97	0,62	0,65
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			39.000,00	1.343,161197	26/12/24		801005111054723070060		1.892,000000	73.788.000,00	11,45	7,24	7,67
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			3.000,00	1.907,980333	30/12/24		80100511394722120060		1.892,000000	5.676.000,00	0,88	0,56	0,59
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			115.000,00	317,464525	26/12/24		801005175001168096280060		937,000000	107.755.000,00	16,74	10,57	11,21
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taahhüt ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			388.000,00	140,913161	25/10/24		80100517500258479670060		195,400000	75.815.200,00	11,76	7,44	7,88
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			800.000,00	31,506480	27/12/24		801005175001186814310060		33,820000	27.056.000,00	4,20	2,65	2,81
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			300.000,00	33,042844	30/12/24		801005175001255942870060		33,820000	10.146.000,00	1,57	0,99	1,06
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,97	35,051546	02/12/24		80100517500773337350060		51,550000	50,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	181,751956	25/12/24		8010051100011383131500060		178,600000	893.000,00	0,14	0,09	0,09
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			205.000,00	155,200218	02/12/24		801005110001940763830060		382,000000	78.310.000,00	12,15	7,68	8,14
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	379,000000	30/12/24		8010051100011516831570060		382,000000	3.820.000,00	0,59	0,38	0,40
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			55.000,00	282,441089	03/12/24		801005110001979667750060		484,500000	26.647.500,00	4,13	2,61	2,77
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAHVH00018			300.000,00	250,109417	26/12/24		80100511225017812753950050		274,000000	82.200.000,00	12,75	8,06	8,55
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAHVH00018			40.000,00	271,546788	31/12/24		8010051122501242485440060		274,000000	10.960.000,00	1,70	1,07	1,14
GRUP TOPLAMI								6.670.000,97							644.459.750,00	100,00	63,22	67,01
GRUP TOPLAMI								6.670.000,97							644.459.750,00	100,00	63,22	67,01
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRMGL1WWWWW0			20.000,00	697,524939	18/11/24				1.014,027789	20.280.555,78	5,49	1,99	2,11
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRMBYKWWWWW5			19.000.000,00	1,173279	25/11/24				1,340075	25.461.425,00	6,89	2,50	2,65
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRMGLAWWWW2			62.236.000,00	0,321369	11/10/24				0,373551	23.248.320,04	6,30	2,28	2,42
HIZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRYAZIM01406			20.000.000,00	1,016928	26/12/24				1,130829	22.616.580,00	6,12	2,22	2,35

AZİMUT PORTFÖY EREN SERBEST ÖZEL FON

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

KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01216			23.117.000,00	1,425473	18/12/24			1,603672	37.072.085,62	10,04	3,64	3,86	
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			40.897.000,00	1,173703	11/11/24			1,347324	55.101.509,63	14,92	5,41	5,73	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			22.128.000,00	3,354044	31/12/24			3,380800	74.810.342,40	20,27	7,34	7,78	
PYL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00457			7.753.000,00	6,193730	14/11/24			6,998763	54.261.409,54	14,69	5,32	5,64	
TEJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01349			45.788.000,00	1,059441	26/12/24			1,232738	56.444.607,54	15,28	5,54	5,87	
GRUP TOPLAMI								240.939.000,00						369.296.835,55	100,00	36,24	38,41	
GRUP TOPLAMI								240.939.000,00						369.296.835,55	100,00	36,24	38,41	
TÜREV																		
Futures																		
Uzun																		
F_ASELS0125	TL				F_ASELS0125			3.400,00	75,580000	31/12/24		80105125119039757610060		74,850000	25.449.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.400,00						25.449.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.400,00						25.449.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı								5.537.958,24						5.537.958,24	100,00	0,54		
GRUP TOPLAMI								5.537.958,24						5.537.958,24	100,00	0,54		
GRUP TOPLAMI								5.537.958,24						5.537.958,24	100,00	0,54		
FON PORTFÖY DEĞERİ														1.019.294.543,79		100,00		

AZİMUT PORTFÖY EREN 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 %
Fon portföy değeri	1.019.294.544	-	106,00
Hazır değerler	18.547	-	-
Kasa	-	-	-
Bankalar	18.547	100,00	-
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(57.717.817)	-	(6,00)
Takasa Borçlar	(57.253.665)	99,20	(5,95)
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(206.329)	0,36	(0,02)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(209.744)	0,45	(0,02)
Kayda Alma Ücreti	(48.079)	0,08	(0,01)
Fon toplam değeri	961.595.274		100