

AZİMUT PORTFÖY 11.0 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**



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

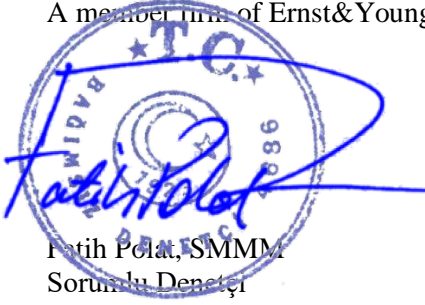
Azimut Portföy 11.0 Serbest Fon'un ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy 11.0 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 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy 11.0 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 11.0 Serbest 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



24 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY 11.0 SERBEST 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																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			120.000,00	231,444476	30/12/24		801005111292740360060		191,600000	22.992.000,00	3,65	2,57	2,54
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-30.000,00	232,024564	31/12/24		801005111396359560060		191,600000	-5.748.000,00	-0,91	-0,64	-0,64
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			4.150.000,00	11,282934	26/12/24		801005111294011660060		12,940000	53.701.000,00	8,52	5,99	5,94
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			970.000,00	59,800250	30/12/24		801005111333706630060		72,500000	70.325.000,00	11,16	7,84	7,77
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			600.000,00	95,883385	12/12/24		801005111044426910060		113,900000	68.340.000,00	10,85	7,62	7,55
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			43.000,00	1.396,195407	12/12/24		801005111053905390060		1.892,000000	81.356.000,00	12,91	9,08	8,99
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			490.000,00	144,448275	28/11/24		80100517500741646300060		195,400000	95.746.000,00	15,19	10,68	10,58
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.475.000,00	30,518715	26/12/24		801005175001174946050060		33,820000	49.884.500,00	7,92	5,56	5,51
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,03	17,333333	18/10/24				10,200000	0,31	0,00	0,00	0,00
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLM00025			800.000,00	31,871769	31/12/24		8010051100011489636720060		31,200000	24.960.000,00	3,96	2,78	2,76
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLM00025			300.000,00	31,338371	31/12/24		8010051100011526315480060		31,200000	9.360.000,00	1,49	1,04	1,03
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			180.000,00	217,132024	27/11/24		801005110001867126720060		382,000000	68.760.000,00	10,91	7,67	7,60
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMDIN91F2			0,96	21,302083	27/12/24		8010051100011434985440060		24,000000	23,04	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			320.000,00	245,516740	27/11/24		801005112250690122450060		274,000000	87.680.000,00	13,92	9,78	9,69
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	273,750000	30/12/24		8010051122501239005010060		274,000000	2.740.000,00	0,43	0,31	0,30
GRUP TOPLAMI								9.428.000,99							630.096.523,35	100,00	70,28	69,62
GRUP TOPLAMI								9.428.000,99							630.096.523,35	100,00	70,28	69,62
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01216			52.893.000,00	1,544460	18/12/24				1,603672	84.823.023,10	35,47	9,46	9,38
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			10.921.000,00	3,318337	31/12/24				3,380800	36.921.716,80	15,44	4,12	4,08
TEJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01349			62.581.000,00	1,089592	13/12/24				1,232738	77.145.976,78	32,27	8,61	8,53
THC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00887			28.752.110,00	1,000000	22/12/23				1,398460	40.208.675,75	16,82	4,49	4,44
GRUP TOPLAMI								155.147.110,00							239.099.392,43	100,00	26,68	26,43
GRUP TOPLAMI								155.147.110,00							239.099.392,43	100,00	26,68	26,43
TÜREV																		
Futures																		

AZİMUT PORTFÖY 11.0 SERBEST FON

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

Uzun																	
F_AEFES0125	TL				F_AEFES0125		822,00	221,200000	31/12/24		80105125119064449780060		199,100000	16.366.020,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0125	TL				F_ASELS0125		4.500,00	75,580000	31/12/24		80105125119064415590060		74,850000	33.682.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							5.322,00							50.048.520,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							5.322,00							50.048.520,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı							27.251.281,24							27.251.281,24	100,00	3,04	
GRUP TOPLAMI							27.251.281,24							27.251.281,24	100,00	3,04	
GRUP TOPLAMI							27.251.281,24							27.251.281,24	100,00	3,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ													896.447.197,02		100,00		

AZİMUT PORTFÖY 11.0 SERBEST 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	896.447.197	-	99,10
Hazır değerler	16.132	-	-
Kasa	-	-	-
Bankalar	16.132	100,00	-
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	24.676.954	-	2,73
Takastan alacaklar	24.676.954	100,00	2,73
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(16.539.712)	-	(1,83)
Takasa Borçlar	(14.528.868)	87,84	(1,61)
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(1.801.274)	10,89	(0,20)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(164.343)	1,27	(0,02)
Kayda alma ücreti	(45.227)	0,27	-
Fon toplam değeri	904.600.571		100