

AZİMUT PORTFÖY DELTA 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**



**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: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Azimut Portföy Delta 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 Delta 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 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 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy Delta 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 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 Delta 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

18 Mart 2022
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY DELTA SERBEST ÖZEL FON

31 Aralık 2021 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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			10.000,00	22,060000	16/08/21			80100517346680040020		29,620000	296.200,00	0,04	0,02	0,02
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			8.400,00	29,678586	31/12/21			80100517346680040020		29,620000	248.808,00	0,04	0,02	0,02
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING			TRAYAZIC91Q6			10.000,00	22,880000	09/08/21			80100512197092040020		39,320000	393.200,00	0,06	0,03	0,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.070.118,00	6,414717	22/12/21			80100516878614220020		7,200000	7.704.849,60	1,14	0,64	0,65
AKENR	TL	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAAKENR91L9			2,00	1,660000	16/08/21			80100512430234500020		1,820000	3,64	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			5.000,00	16,610000	16/08/21			80100512425337440020		34,280000	171.400,00	0,03	0,01	0,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM			TREAKSN00011			484.000,00	7,894965	22/12/21			80100516813133360020		9,990000	4.835.160,00	0,71	0,40	0,41
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			46.500,00	9,860000	16/08/21			80100512424858860020		12,400000	576.600,00	0,09	0,05	0,05
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKM91E0			115.000,00	15,204741	28/09/21			80100513649727380020		16,870000	1.940.050,00	0,29	0,16	0,16
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			29.000,00	33,225517	16/08/21			80100512425060420020		48,400000	1.403.600,00	0,21	0,12	0,12
ARSAN	TL	ARŞAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAAARSAN91B1			45.000,00	5,535705	31/12/21			80100517345393220020		5,480000	246.600,00	0,04	0,02	0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			24.000,00	62,089583	31/12/21			80100517345830820020		61,300000	1.471.200,00	0,22	0,12	0,12
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.000,00	92,875000	22/12/21			80100516872008840020		88,550000	177.100,00	0,03	0,01	0,01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			16.000,00	30,694099	31/12/21			80100517346928960020		30,800000	492.800,00	0,07	0,04	0,04
DGKLB	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ.			TRAKLBMO91C0			4.957.207,00	2,368697	24/09/21			80100513575635280020		2,040000	10.112.702,28	1,49	0,84	0,85
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			426.900,00	2,926606	22/12/21			80100516877591780020		2,750000	1.173.975,00	0,17	0,10	0,10
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAESESR91F0			17.500,00	13,982285	31/12/21			80100517346170040020		14,020000	245.350,00	0,04	0,02	0,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			281.851,00	1,770000	27/09/21			80100513605926000020		2,140000	603.161,14	0,09	0,05	0,05
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			234.500,00	11,662982	31/12/21			80100517223450180020		12,880000	3.020.360,00	0,45	0,25	0,25
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYES BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			4.803.199,00	115,243149	22/12/21			80100516876718120020		112,000000	537.958.288,00	79,29	44,81	45,27
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			88.579,00	19,780000	16/08/21			80100517346294180020		28,160000	2.494.384,64	0,37	0,21	0,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			35.000,00	28,540000	31/12/21			80100517346294180020		28,160000	985.600,00	0,15	0,08	0,08
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			39.000,00	12,781288	31/12/21			80100517348861640020		12,900000	503.100,00	0,07	0,04	0,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.450,00	178,500000	16/08/21			80100517346846160020		238,100000	345.245,00	0,05	0,03	0,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.100,00	241,418000	31/12/21			80100517346846160020		238,100000	500.010,00	0,07	0,04	0,04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.032.062,00	10,563528	06/12/21			80100516008212510020		11,270000	11.631.338,74	1,72	0,97	0,98
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			581.000,00	4,765084	22/12/21			80100516817034790020		5,840000	3.393.040,00	0,50	0,28	0,29
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			308.500,00	4,780000	22/12/21			80100516873462340020		4,510000	1.391.335,00	0,21	0,12	0,12
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			110.000,00	11,840819	22/12/21			80100516874941320020		14,870000	1.635.700,00	0,24	0,14	0,14
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			74.000,00	6,694515	31/12/21			80100517346612900020		6,640000	491.360,00	0,07	0,04	0,04
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			1.191.000,00	6,157208	22/12/21			80100516872486960020		7,190000	8.563.290,00	1,26	0,71	0,72
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			21.500,00	23,158205	31/12/21			80100517346350340020		23,240000	499.660,00	0,07	0,04	0,04
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			117.845,00	12,344310	22/12/21			80100517346435700020		11,850000	1.396.463,25	0,21	0,12	0,12

AZİMUT PORTFÖY DELTA SERBEST ÖZEL FON

31 Aralık 2021 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	20.500,00	12,061055	31/12/21	80100517346435700020	11,850000	242,925,00	0,04	0,02	0,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	324.200,00	22,894947	05/11/21	80100514807023430020	28,380000	9.200.796,00	1,36	0,77	0,77
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	86.000,00	26,554037	05/11/21	80100517346731980020	31,500000	2.709.000,00	0,40	0,23	0,23
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	8.000,00	31,083785	31/12/21	80100517346731980020	31,500000	252.000,00	0,04	0,02	0,02
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK	TREKOZA00014	158.000,00	17,589347	22/12/21	80100517346234780020	18,020000	2.847.160,00	0,42	0,24	0,24
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK	TREKOZA00014	55.000,00	18,095477	31/12/21	80100517346234780020	18,020000	991.100,00	0,15	0,08	0,08
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	421.000,00	8,954706	22/12/21	80100517346438800020	9,220000	3.881.620,00	0,57	0,32	0,33
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	54.000,00	9,210000	31/12/21	80100517346438800020	9,220000	497.880,00	0,07	0,04	0,04
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	41.000,00	12,169386	31/12/21	80100517346507820020	13,000000	533.000,00	0,08	0,04	0,04
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	26.500,00	37,575894	31/12/21	80100517346121860020	37,940000	1.005.410,00	0,15	0,08	0,08
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	40.000,00	6,030000	16/08/21	80100512422331100020	6,200000	248.000,00	0,04	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	780.000,00	5,988462	27/09/21	80100513595649400020	7,800000	6.084.000,00	0,90	0,51	0,51
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012	863.000,00	3,010081	22/12/21	80100516874179200020	2,910000	2.511.330,00	0,37	0,21	0,21
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	498.500,00	13,064031	22/12/21	80100517345870980020	13,230000	6.595.155,00	0,97	0,55	0,55
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	37.735,00	13,257309	31/12/21	80100517345870980020	13,230000	499.234,05	0,07	0,04	0,04
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASARKY91G6	40.750,00	12,230000	16/08/21	80100512422577700020	19,800000	806.850,00	0,12	0,07	0,07
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	21.300,00	11,692611	31/12/21	80100517346130080020	11,800000	251.340,00	0,04	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	292.500,00	11,132114	22/12/21	80100516816202760020	13,380000	3.913.650,00	0,58	0,33	0,33
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	TRASKBNK91N8	840.000,00	1,190000	06/12/21	80100516008315430020	1,010000	848.400,00	0,13	0,07	0,07
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5	100.000,00	2,404011	31/12/21	80100517346028380020	2,390000	239.000,00	0,04	0,02	0,02
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	39.000,00	12,669577	31/12/21	80100517346609700020	12,710000	495.690,00	0,07	0,04	0,04
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	85.400,00	25,860829	05/11/21	80100517345937140020	32,700000	2.792.580,00	0,41	0,23	0,24
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	15.500,00	32,194983	31/12/21	80100517345937140020	32,700000	506.850,00	0,07	0,04	0,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	21.500,00	15,580000	16/08/21	80100512424534540020	18,460000	396.890,00	0,06	0,03	0,03
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	257.300,00	12,614792	27/09/21	80100513594963380020	20,020000	5.151.146,00	0,76	0,43	0,43
TIRE	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRATIREW91D1	29.500,00	9,440000	22/12/21	80100516874618120020	10,110000	298.245,00	0,04	0,03	0,03
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	135.500,00	14,314428	27/09/21	80100513595321760020	20,240000	2.742.520,00	0,40	0,23	0,23
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	12.900,00	77,242070	31/12/21	80100517345938660020	75,700000	976.530,00	0,14	0,08	0,08
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	12.437,00	1,220000	27/09/21	80100513601406340020	1,440000	17.909,28	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	149.500,00	7,177893	27/09/21	80100513595339120020	9,630000	1.439.685,00	0,21	0,12	0,12
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	24.600,00	102,012602	27/09/21	80100513592273020020	154,400000	3.798.240,00	0,56	0,32	0,32
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	101.000,00	4,860594	22/12/21	80100516874755960020	5,040000	509.040,00	0,08	0,04	0,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	2.348.410,00	3,029204	22/12/21	80100516878366440020	3,380000	7.937.625,80	1,17	0,66	0,67
GRUP TOPLAMI				24.128.745,00				678.122.735,42		100,00	56,46	57,01
GRUP TOPLAMI				24.128.745,00				678.122.735,42		100,00	56,46	57,01

AZİMUT PORTFÖY DELTA SERBEST ÖZEL FON

31 Aralık 2021 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

BORÇLANMA SENETLERİ																
Eurobond Türk																
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	XS1571399754	8,54	200.000,00	101,592500	30/12/21	0,000000		102,368500	2.728.939,47	0,64	0,23	0,23	
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	XS0849728190	6,36	500.000,00	100,683300	30/12/21	0,000000		100,034333	6.666.788,12	1,56	0,56	0,56	
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	XS0861979440	6,39	500.000,00	99,566700	30/12/21	0,000000		99,266667	6.615.627,02	1,55	0,55	0,56	
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	XS1867595750	10,51	400.000,00	112,389400	30/12/21	0,000000		114,527375	6.106.141,53	1,43	0,51	0,51	
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	XS1958649854	7,46	300.000,00	103,618800	30/12/21	0,000000		103,491750	4.138.324,61	0,97	0,34	0,34	
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	XS2112797290	7,99	500.000,00	94,714600	30/12/21	0,000000		94,124583	6.272.932,83	1,47	0,52	0,53	
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	XS2266963003	7,24	500.000,00	100,126400	09/12/21	0,000000		97,007556	6.465.068,57	1,51	0,54	0,54	
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	XS2281369301	8,09	900.000,00	96,796400	30/12/21	0,000000		94,790028	11.371.106,55	2,66	0,95	0,96	
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	XS2274089288	7,14	500.000,00	95,098300	09/12/21	0,000000		92,521806	6.166.115,76	1,44	0,51	0,52	
XS2332876106	USD	EKİMBANK	06/07/26	XS2332876106	7,09	500.000,00	97,389600	09/12/21	0,000000		94,570000	6.302.617,65	1,47	0,53	0,53	
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	XS2386558113	6,68	1.500.000,00	96,389400	26/11/21	0,000000		90,908889	18.175.868,72	4,25	1,51	1,53	
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/05/27	XS1617531063	6,23	2.000.000,00	99,810600	02/12/21	0,000000		99,109500	26.420.610,51	6,18	2,20	2,22	
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	27/04/28	XS1772360803	6,89	3.000.000,00	100,220800	02/12/21	0,000000		97,821475	39.115.873,21	9,15	3,26	3,29	
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	XS2106022754	7,79	2.400.000,00	103,458500	03/12/21	0,000000		100,277389	32.078.335,63	7,50	2,67	2,70	
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	XS2286436451	7,83	2.900.000,00	103,257000	26/11/21	0,000000		100,575250	38.876.457,71	9,09	3,24	3,27	
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	XS2355183091	7,91	6.000.000,00	99,581300	02/12/21	0,000000		91,629111	73.279.465,23	17,11	6,10	6,17	
GRUP TOPLAMI						22.600.000,00					290.780.273,12		67,98	24,22	24,47	
Eurobond Yabancı																
XS1970512213	TL	GOLDMAN SACHS GROUP INC	03/10/22	XS1970512213	21,15	15.000.000,00	100,963000	03/11/21	0,000000		98,235891	14.735.383,58	3,45	1,23	1,24	
XS1610659432	TL	GOLDMAN SACHS GROUP INC	15/12/22	XS1610659432	3,87	20.000.000,00	96,287000	16/12/21	0,000000		95,786384	19.157.276,80	4,48	1,60	1,61	
GRUP TOPLAMI						35.000.000,00					33.892.660,38		7,93	2,83	2,85	
Özel Sektör																
Finansman Bonusu																
TRFINFM12217	TL	INFO YATIRIM A.Ş.	07/01/22	TRFINFM12217	22,50	8.000.000,00	94,688000	27/12/21	23,252440		99,656922	7.972.553,78	1,86	0,66	0,67	
TRFTPCF12210	TL	CREDITWEST	07/01/22	TRFTPCF12210	22,00	3.000.000,00	93,307000	27/12/21	19,067642		99,713526	2.991.405,79	0,70	0,25	0,25	
TRFAKDN12213	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	18/01/22	TRFAKDN12213	21,50	4.000.000,00	94,490000	27/12/21	23,239277		99,031493	3.961.259,73	0,93	0,33	0,33	
TRFULFK12210	TL	ULUSAL FAKTORİNG	26/01/22	TRFULFK12210	18,50	3.500.000,00	97,673000	10/12/21	19,574164		98,783037	3.457.406,29	0,81	0,29	0,29	
TRFTPCF22219	TL	CREDITWEST	02/02/22	TRFTPCF22219	21,00	2.900.000,00	93,946000	27/12/21	22,570993		98,231537	2.848.714,58	0,67	0,24	0,24	
TRFSUMF22228	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	04/02/22	TRFSUMF22228	22,50	3.000.000,00	92,055000	27/12/21	20,588808		98,271186	2.948.135,58	0,69	0,25	0,25	
TRFA1CP22217	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/22	TRFA1CP22217	0,00	21.000.000,00	91,383200	27/12/21	24,214142	750560180816586967	97,362086	20.446.038,12	4,78	1,70	1,72	
TRFGLMD32218	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/03/22	TRFGLMD32218	24,00	10.000.000,00	90,805000	01/10/21	17,002491		97,367983	9.736.798,29	2,28	0,81	0,82	
TRFPHCM32219	TL	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/03/22	TRFPHCM32219	17,50	4.000.000,00	95,819000	08/12/21	18,781746		96,889970	3.875.598,80	0,91	0,32	0,33	
TRFERTT32211	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/22	TRFERTT32211	22,00	20.000.000,00	94,800000	13/12/21	23,885793		95,862898	19.172.579,54	4,48	1,60	1,61	
TRFINFM32223	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/22	TRFINFM32223	20,00	7.000.000,00	95,250000	13/12/21	21,616333		96,213159	6.794.921,12	1,57	0,56	0,57	
TRFALJF42211	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	28/04/22	TRFALJF42211	18,50	5.000.000,00	91,810000	03/11/21	19,388118		94,477810	4.723.895,48	1,10	0,39	0,40	
TRFTPCF22216	TL	CREDITWEST	02/05/22	TRFTPCF22216	19,50	3.000.000,00	91,316000	05/11/21	20,063781		94,118365	2.823.550,94	0,66	0,23	0,24	
TRFALJF62219	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	08/06/22	TRFALJF62219	19,75	10.000.000,00	91,080000	09/12/21	20,733142		92,167798	9.216.779,82	2,16	0,77	0,78	
TRFOAGRE2214	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22	TRFOAGRE2214	16,00	2.000.000,00	100,000000	08/10/21	20,402465		104,546925	2.090.938,50	0,49	0,17	0,18	
GRUP TOPLAMI						106.400.000,00					103.000.576,36		24,09	8,57	8,68	
GRUP TOPLAMI						106.400.000,00					103.000.576,36		24,09	8,57	8,68	
GRUP TOPLAMI						164.000.000,00					427.673.509,86		100,00	35,62	36,00	
MEVDUAT																
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		03/01/22		0,03	3.530.490,88		31/12/21		3.530.499,59	0,030000	47.057.951,68	100,00	3,92	3,96	
GRUP TOPLAMI						3.530.490,88					47.057.951,68		100,00	3,92	3,96	
GRUP TOPLAMI						3.530.490,88					47.057.951,68		100,00	3,92	3,96	
DİĞER																

AZİMUT PORTFÖY DELTA SERBEST ÖZEL FON

31 Aralık 2021 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

Y.Fonu Türk																				
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYAZIM00341		26.053.000,00	1,249096	31/12/21				1,251223	32.598.112,82	67,92	2,72	2,74				
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYAZIM00176		9.042.000,00	1,658965	25/10/21				1,702472	15.393.751,82	32,08	1,28	1,30				
GRUP TOPLAMI						35.095.000,00						47.991.864,64		100,00	4,00	4,04				
GRUP TOPLAMI						35.095.000,00						47.991.864,64		100,00	4,00	4,04				
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												1.200.846.061,60				100,00				

AZİMUT PORTFÖY DELTA SERBEST ÖZEL FON

31 Aralık 2021 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2021		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon portföy değeri	1.200.846.062	-	101,05
Hazır değerler	9.195	-	0,00
Kasa	-	-	-
Bankalar	9.915	100,00	-
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(12.534.876)	-	(1,05)
Takasa borçlar	(12.184.492)	97,20	(1,03)
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(117.797)	0,94	(0,01)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(173.158)	1,86	(0,01)
Kayda Alma Ücreti	(59.429)	0,47	(0,01)
Fon toplam değeri	1.188.320.381		101,05