

## **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**



Building a better  
working world

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 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 2022 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 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 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



Fatih Polat, SMMM  
Sorumlu Denetçi

6 Nisan 2023  
İstanbul, Türkiye

# Azimet Portföy 11.0 Serbest Fon

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			90.000,00	53,029130	14/12/22					62,150000	5.593.500,00	4,16	2,72	2,70
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			40.000,00	81,855440	13/12/22			80100512813936630030	95,600000	3.824.000,00	2,84	1,86	1,85	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			200.000,00	46,859305	29/12/22			80100514256225030030	64,000000	12.800.000,00	9,52	6,23	6,19	
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			100.000,00	98,802421	30/12/22			8010051437723000030	100,400000	10.040.000,00	7,46	4,88	4,85	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			14.500,00	654,175241	26/12/22			80100513973675910030	738,800000	10.712.600,00	7,96	5,21	5,18	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			235.000,00	30,462427	26/12/22			80100513970026870030	69,200000	16.262.000,00	12,09	7,91	7,86	
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			275.000,00	29,699963	29/12/22			80100514474075740030	41,860000	11.511.500,00	8,56	5,60	5,56	
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			50.000,00	41,728476	29/12/22			80100514474075740030	41,860000	2.093.000,00	1,56	1,02	1,01	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,83	13,096386	29/12/22			80100511580175940030	24,900000	20,67	0,00	0,00	0,00	
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLMK00025			245.000,00	36,630940	22/11/22			8010051886646170030	49,820000	12.205.900,00	9,08	5,94	5,90	
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			170.000,00	29,006538	26/12/22			80100513970384410030	34,500000	5.865.000,00	4,36	2,85	2,83	
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMOTR00028			200.000,00	37,281931	06/12/22			80100514471740870030	40,020000	8.004.000,00	5,95	3,89	3,87	
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMOTR00028			-50.000,00	37,281931	29/12/22			80100514471740870030	40,020000	-2.001.000,00	-1,49	-0,97	-0,97	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			130.000,00	62,395224	06/12/22			80100512176844130030	90,200000	11.726.000,00	8,72	5,70	5,67	
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			99.000,00	99,391689	27/12/22			80100514053106780030	118,300000	11.711.700,00	8,71	5,70	5,66	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			6.000,00	1.030,754983	30/12/22				1.038,000000	6.228.000,00	4,63	3,03	3,01	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			22.500,00	447,587644	06/12/22				660,000000	14.850.000,00	11,04	7,22	7,18	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			-10.500,00	484,611919	30/12/22				660,000000	-6.930.000,00	-5,15	-3,37	-3,35	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.816.500,83</b>							<b>134.496.220,67</b>	<b>100,00</b>	<b>65,42</b>	<b>65,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.816.500,83</b>							<b>134.496.220,67</b>	<b>100,00</b>	<b>65,42</b>	<b>65,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			499.195.000,00	0,065658	28/12/22					0,081627	40.747.790,27	57,48	19,84	19,69
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			16.397.000,00	0,969732	30/12/22					0,966935	15.854.833,20	22,37	7,71	7,66
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			3.456.000,00	2,316457	21/11/22					2,286335	7.901.573,76	11,15	3,84	3,82
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			4.221.000,00	1,510215	30/12/22				1,510935	6.377.656,64	9,00	3,10	3,08	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>523.269.000,00</b>							<b>70.881.853,87</b>	<b>100,00</b>	<b>34,49</b>	<b>34,25</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>523.269.000,00</b>							<b>70.881.853,87</b>	<b>100,00</b>	<b>34,49</b>	<b>34,25</b>	
<b>VIOP Nakit</b>																			
<b>VIOP Nakit</b>																			
<b>Teminat</b>								181.543,24								181.543,24	100,00	0,09	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								181.543,24								181.543,24	100,00	0,09	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								181.543,24								181.543,24	100,00	0,09	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>205.559.617,78</b>		<b>100,00</b>	

# AZİMUT PORTFÖY 11.0 SERBEST FON

31 Aralık 2022 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu  
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2022		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
<b>Fon portföy değeri</b>	<b>205.559.618</b>	-	<b>99,34</b>
<b>Hazır değerler</b>	<b>49.138</b>	-	<b>0,02</b>
Kasa	-	-	-
Bankalar	49.138	100,00	0,02
Diğer hazır değerler	-	-	-
<b>Alacaklar</b>	<b>14.356.276</b>	-	<b>6,94</b>
Takastan alacaklar	14.356.276	100,00	6,94
Diğer alacaklar	-	-	-
<b>Borçlar</b>	<b>(13.030.580)</b>	-	<b>(6,30)</b>
Takasa borçlar	(12.738.589)	97,76	(6,16)
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(248.113)	1,90	(0,12)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(33.532)	0,34	(0,02)
Denetim Reeskontu	-	-	-
Kayda Alma Ücreti	(10.346)	0,08	(0,00)
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>206.934.452</b>		<b>100</b>