

AZİMUT PORTFÖY FRZ 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
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 FRZ 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 FRZ 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 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy FRZ 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 FRZ 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

6 Nisan 2023
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON

31 Aralık 2022 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)	TOPLA M (FD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
CEMŞS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			62.000,00	32,032271	30/12/22			80100514491358960030		64,000000	3.968.000,00	8,02	4,97	4,97	
CEMŞS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			30.000,00	62,078270	29/12/22			80100514491358960030		64,000000	1.920.000,00	3,88	2,40	2,40	
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			25.000,00	100,267802	30/12/22			80100514491501880030		100,400000	2.510.000,00	5,07	3,14	3,14	
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			1.500,00	101,500000	29/12/22			80100514491501880030		100,400000	150.600,00	0,30	0,19	0,19	
CLEBİ	TL	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			3.000,00	713,539933	30/12/22			80100514490701340030		738,800000	2.216.400,00	4,48	2,77	2,77	
CLEBİ	TL	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			1.000,00	702,644900	29/12/22			80100514490701340030		738,800000	738.800,00	1,49	0,92	0,92	
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			175.000,00	14,334208	20/04/22			80100514490379970030		41,860000	7.325.500,00	14,82	9,17	9,17	
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			-10.000,00	14,334208	29/12/22			80100514490379970030		41,860000	-418.600,00	-0,85	-0,52	-0,52	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1,97	5,228426	29/12/22			801005110980217200020		24,900000	49,05	0,00	0,00	0,00	
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			85.000,00	41,324831	30/12/22			80100514423382100030		49,820000	4.234.700,00	8,56	5,30	5,30	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			36.000,00	52,156583	06/07/22			801005114313893110020		132,200000	4.759.200,00	9,62	5,95	5,96	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			60.000,00	72,292383	14/11/22			80100514490649520030		90,200000	5.412.000,00	10,94	6,77	6,77	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	88,329200	29/12/22			80100514490649520030		90,200000	451.000,00	0,91	0,56	0,56	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			6.000,00	424,672167	24/05/22			801005112560486570020		1,038,000000	6.228.000,00	12,59	7,79	7,79	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRKR00010			9.500,00	437,728021	14/11/22			8010051177648580030		660,000000	6.270.000,00	12,67	7,85	7,85	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETRÖL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.000,00	156,719179	22/03/22			801005110147486160020		529,900000	3.709.300,00	7,50	4,64	4,64	
GRUP TOPLAMI								496.001,97								49.474.949,05	100,00	61,90	61,91	
GRUP TOPLAMI								496.001,97								49.474.949,05	100,00	61,90	61,91	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25		US900123AW05	5,79		200.000,00	109,038200	15/06/20	7,220969				103,497000	3.870.435,91	50,40	4,84	4,84	
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25		US900123CZ18	7,45		209.000,00	98,307100	12/12/22	8,096100				97,486841	3.809.731,84	49,60	4,77	4,77	
GRUP TOPLAMI								409.000,00								7.680.167,75	100,00	9,61	9,61	
GRUP TOPLAMI								409.000,00								7.680.167,75	100,00	9,61	9,61	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW0			1.618.500,00	0,205153	28/12/22					0,207423	335.714,13	1,47	0,42	0,42	
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW0			20.000,00	212,324007	19/12/22					399,243415	7.984.868,30	35,08	9,99	9,99	
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW5			24.914.000,00	0,311626	28/12/22					0,549465	13.689.371,01	60,15	17,14	17,13	
GRUP TOPLAMI								26.552.500,00								22.009.953,44	96,70	27,55	27,54	
Y.Fonu Yabancı																				
SPA	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZİM00192			37.339,00	1,017547	15/08/22					1,074922	750.484,55	3,30	0,94	0,94	
GRUP TOPLAMI								37.339,00								750.484,55	3,30	0,94	0,94	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,90	18,647505	31/12/22					18,698300	16,82	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,90								16,82	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								26.589.839,90								22.760.454,81	100,00	28,49	28,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.915.554,79		100,00		

AZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL 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 %
Fon portföy değeri	79.915.555	-	100,01
Hazır değerler	13.967	-	0,02
Kasa	-	-	-
Bankalar	13.950	99,88	0,02
Diğer hazır değerler	17	0,12	-
Alacaklar	3.183.077	-	3,98
Takastan alacaklar	3.183.077	100,00	3,98
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(3.201.238)	-	(4,01)
Takasa Borçlar	(3.158.889)	98,68	(3,95)
İhbarli FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(23.127)	0,72	(0,03)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(15.226)	0,60	(0,02)
Kayda Alma Ücreti	(3.996)	0,12	(0,01)
Fon toplam değeri	79.911.361		100