

AZİMUT PORTFÖY AS 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 AS 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 AS 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 AS 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 AS 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 AŞ 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	İSKONTÖ 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																				
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			135.000,00	43,303982	29/12/22			80100514224798260030		64,000000	8.640.000,00	11,88	7,56	7,56	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			33.000,00	103,768873	30/12/22			80100514477921740030		100,400000	3.313.200,00	4,56	2,90	2,90	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			20.000,00	101,673115	29/12/22			80100514477921740030		100,400000	2.008.000,00	2,76	1,76	1,76	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			8.500,00	682,781106	29/12/22			80100514232037360030		738,800000	6.279.800,00	8,64	5,50	5,49	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			117.500,00	41,948587	29/12/22			80100514230880120030		69,200000	8.131.000,00	11,18	7,12	7,11	
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			180.000,00	33,038996	29/12/22			80100514227282760030		41,860000	7.534.800,00	10,36	6,59	6,59	
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			133.000,00	38,346397	24/11/22			80100514579208280030		49,820000	6.626.060,00	9,11	5,80	5,80	
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			-20.000,00	38,346398	30/12/22			80100514579208280030		49,820000	-996.400,00	-1,37	-0,87	-0,87	
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			100.000,00	28,704396	29/11/22			80100511546893900030		34,500000	3.450.000,00	4,75	3,02	3,02	
MEDTR	TL	MEDITERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			108.000,00	30,656430	27/12/22			80100514055612620030		40,020000	4.322.160,00	5,95	3,78	3,78	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			75.000,00	70,182811	27/12/22			80100514583292330030		90,200000	6.765.000,00	9,31	5,92	5,92	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			13.000,00	89,996650	30/12/22			80100514583292330030		90,200000	1.172.600,00	1,61	1,03	1,03	
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			57.000,00	103,328396	28/12/22			80100514141332250030		118,300000	6.743.100,00	9,28	5,90	5,90	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRTK00010			13.200,00	376,544477	29/12/22			80100514223657980030		660,000000	8.712.000,00	11,98	7,63	7,62	
GRUP TOPLAMI								973.200,00								72.701.320,00	100,00	63,64	63,61	
GRUP TOPLAMI								973.200,00								72.701.320,00	100,00	63,64	63,61	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW0			832.000,00	0,194079	18/11/22					0,207423	172.575,94	0,42	0,15	0,15	
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW5			66.626.000,00	0,495312	30/12/22					0,549465	36.608.655,09	88,08	32,03	32,02	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			3.163.000,00	1,502873	30/12/22					1,510935	4.779.087,41	11,50	4,18	4,18	
GRUP TOPLAMI								70.621.000,00								41.560.318,44	100,00	36,36	36,35	
GRUP TOPLAMI								70.621.000,00								41.560.318,44	100,00	36,36	36,35	
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																114.261.638,44		100,00		

AZİMUT PORTFÖY AS 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	114.261.638	-	99,95
Hazır değerler	36.040	-	0,03
Kasa	-	-	-
Bankalar	36.040	100,00	0,03
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	3.274.059	-	2,86
Takastan alacaklar	3.274.059	100,00	2,86
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(3.257.109)	-	(2,84)
Takasa Borçlar	(3.203.419)	98,35	(2,80)
İhbarli FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(23.975)	0,74	(0,02)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(24.000)	0,91	(0,02)
Kayda Alma Ücreti	(5.715)	0,18	(0,00)
Fon toplam değeri	114.314.628		100