

AZİMUT PORTFÖY YONCA 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 Yonca 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 Yonca 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 Yonca 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 Yonca 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 YONCA 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 DONDUŞ 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			40.000,00	62,429694	30/12/22					64,000000	2.560.000,00	1,00	0,51	0,50
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			40.000,00	63,070988	30/12/22					64,000000	2.560.000,00	1,00	0,50	0,50
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			3.500,00	646,193457	24/11/22			8010051109649020030		738,800000	2.585.800,00	1,01	0,51	0,51
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			165.000,00	33,857279	10/05/22			801005112074414790020		69,200000	11.418.000,00	4,48	2,25	2,24
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			60.000,00	41,085720	29/12/22			80100514460840760030		41,860000	2.511.600,00	0,98	0,50	0,49
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			25.000,00	72,266476	16/12/22			80100513263634870030		90,200000	2.255.000,00	0,88	0,44	0,44
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			30.000,00	98,178649	21/11/22			80100514449320170030		118,300000	3.549.000,00	1,39	0,70	0,70
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			-6.000,00	98,178650	29/12/22			80100514449320170030		118,300000	-709.800,00	-0,28	-0,14	-0,14
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			11.000,00	433,886145	22/11/22					660,000000	7.260.000,00	2,85	1,43	1,43
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			-2.000,00	433,886147	30/12/22					660,000000	-1.320.000,00	-0,52	-0,26	-0,26
GRUP TOPLAMI								366.500,00								32.669.600,00	12,79	6,44	6,41
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			2.000,00	148,354805	23/12/22					128,329400	4.799.083,24	1,88	0,95	0,94
AMAT US EQUITY	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			3.300,00	108,447188	21/12/22					95,612800	5.899.729,50	2,31	1,17	1,16
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			1.710,00	592,131567	21/12/22					541,628800	17.318.089,62	6,79	3,42	3,40
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			1.500,00	553,514427	29/12/22					551,821600	15.477.188,73	6,07	3,06	3,04
CDNS US EQUITY	USD	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC			US1273871087			3.650,00	166,219310	21/12/22					159,935500	10.915.405,15	4,28	2,15	2,15
CF US EQUITY	USD	CF Industries			US1252691001			3.500,00	101,882117	23/12/22					85,353300	5.585.865,63	2,19	1,10	1,10
CPRT US EQUITY	USD	COPART INC			US2172041061			4.800,00	63,625390	21/12/22					60,792700	5.456.256,68	2,14	1,08	1,07
HEI US EQUITY	USD	HEICO CORP			US4228061093			2.710,00	161,958269	21/12/22					152,990000	7.752.369,41	3,04	1,53	1,52
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			3.000,00	384,685857	21/12/22					374,571000	21.011.522,79	8,25	4,15	4,13
LRCX US EQUITY	USD	LAM RESEARCH CORPORATION (LRCX)			US5128071082			2.240,00	452,260674	21/12/22					413,197100	17.306.426,67	6,78	3,42	3,40
LULU US EQUITY	USD	LULULEMON ATHLETICA MONOLITHIC POWER			US5500211090			1.200,00	377,879708	23/12/22					311,922600	6.998.906,82	2,74	1,38	1,38
MPWR US EQUITY	USD	MPWR SYSTEMS INC			US6098391054			3.050,00	376,217679	22/12/22					346,029300	19.733.986,96	7,74	3,90	3,88
NUE US EQUITY	USD	Nucor Corporation			US6703461052			5.720,00	145,522811	21/12/22					132,536200	14.175.313,31	5,56	2,80	2,79
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc			US6795801009			1.600,00	290,193313	21/12/22					283,030000	8.467.487,76	3,32	1,67	1,66
SNPS US EQUITY	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			2.125,00	333,728532	21/12/22					317,884400	12.630.782,99	4,95	2,49	2,48
TMO US EQUITY	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			1.800,00	548,735667	21/12/22					552,795500	18.605.404,98	7,29	3,67	3,66
TXN US EQUITY	USD	Texas Instruments Inc.			US8825081040			5.470,00	174,476362	21/12/22					163,617100	16.734.708,07	6,56	3,30	3,29
V US EQUITY	USD	VISA INC-CLASS A SHARES			US92826C8394			3.520,00	211,179355	21/12/22					206,343600	13.581.126,37	5,32	2,68	2,67
GRUP TOPLAMI								52.895,00								222.449.654,68	87,21	43,92	43,72
BORÇLANMA SENETLERİ								419.395,00								255.119.254,68	100,00	50,36	50,13
Eurobond Yabancı																			
US912796XS39	USD	US TREASURY N/B	19/01/23		US912796XS39	3,76		3.300.000,00	99,355000	17/11/22	3,246723				99,842556	61.607.239,98	47,93	12,16	12,11

AZİMUT PORTFÖY YONCA SERBEST ÖZEL FON

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

US912796Y601	USD	US TREASURY N/B	21/02/23		US912796Y601	3,91	3.600.000,00	99,330000	20/12/22	4,078754			99,442965	66.938.918,04	52,07	13,22	13,16
GRUP TOPLAMI							6.900.000,00							128.546.158,02	100,00	25,38	25,27
MEVDUAT							6.900.000,00							128.546.158,02	100,00	25,38	25,27
T.IŞ BANKASI A.Ş.	USD		02/01/23			0,10	157.611,89		30/12/22			157.613,19	0,100000	2.947.090,64	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI							157.611,89							2.947.090,64	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI							157.611,89							2.947.090,64	100,00	0,58	0,58
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
GBC	TL	AZİMUT PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013		1.100.869.000,00	0,057066	19/12/22				0,081627	89.860.633,86	76,24	17,75	17,67
GBZ	TL	AZİMUT PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721		22.322.000,00	0,978063	29/12/22				0,966935	21.583.923,07	18,31	4,26	4,24
HYP	TL	AZİMUT PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382		2.515.000,00	2,385820	19/12/22				2,286335	5.750.132,53	4,88	1,14	1,13
PPZ	TL	AZİMUT PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341		441.000,00	1,506805	30/12/22				1,510935	666.322,34	0,57	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI							1.126.147.000,00							117.861.011,80	100,00	23,28	23,17
GRUP TOPLAMI							1.126.147.000,00							117.861.011,80	100,00	23,28	23,17
TÜREV																	
Futures																	
Uzun																	
F_USDTRY0123	TL				F_USDTRY0123		650,00	19,219600	27/12/22		801761261255611990030		19,187500	12.471.875,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							650,00							12.471.875,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							650,00							12.471.875,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı							2.026.186,39							2.026.186,39	100,00	0,40	
GRUP TOPLAMI							2.026.186,39							2.026.186,39	100,00	0,40	
GRUP TOPLAMI							2.026.186,39							2.026.186,39	100,00	0,40	
VIOP USD Nakit Teminatı																	
VIOP USD 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	
DÖVİZ																	
EUR	EUR	EU			EUR		42,84	18,740196	31/12/22				19,934900	854,01	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD		24.251,94	18,696425	31/12/22				18,698300	453.470,05	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI							24.294,78							454.324,06	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI							24.294,78							454.324,06	0,00	0,00	0,09
FON PORTFOY DEĞERİ														506.499.701,53		100,00	

AZİMUT PORTFÖY YONCA 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	506.499.702	-	99,58
Hazır değerler	479.652	-	0,09
Kasa	-	-	-
Bankalar	25.328	5,28	-
Diğer hazır değerler	454.324	94,72	0,09
Alacaklar	7.060.942	-	1,39
Takastan alacaklar	6.883.900	97,49	1,35
Diğer alacaklar	177.042	2,51	0,03
Borçlar	(5.406.817)	-	(1,06)
Takasa Borçlar	(4.987.983)	92,25	(0,98)
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(296.981)	5,49	(0,06)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(96.422)	1,78	(0,02)
Kayda alma ücreti	(25.431)	0,47	-
Fon toplam değeri	508.633.478		100