

## **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  
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 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 2022 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

6 Nisan 2023  
İstanbul, Türkiye

# AZİMUT PORTFÖY DELTA 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			47.000,00	21,237265	05/01/22			80100517378856430020		40,340000	1.895.980,00	0,14	0,10	0,10	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			46.500,00	43,884447	13/07/22			801005114417773930020		110,400000	5.133.600,00	0,38	0,26	0,26	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			529.500,00	7,523214	22/12/22			80100513677574130030		19,550000	10.351.725,00	0,76	0,53	0,53	
AKENR	TL	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAAKENR91L9			2,00	1,660000	16/08/21			80100512430234500020		5,330000	10,66	0,00	0,00	0,00	
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.316.993,45	2,256334	01/11/22			80100519998973200020		3,900000	5.136.274,46	0,38	0,26	0,26	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			5.000,00	16,610000	16/08/21			80100512425337440020		91,950000	459.750,00	0,03	0,02	0,02	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			600.000,00	9,575634	21/06/22			801005113712181630020		47,000000	28.200.000,00	2,08	1,45	1,45	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			135.000,00	34,931050	21/11/22			8010051769001800030		82,000000	11.070.000,00	0,82	0,57	0,57	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			135.000,00	15,596631	01/03/22			80100519391169260020		39,180000	5.289.300,00	0,39	0,27	0,27	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			280.000,00	6,383343	19/04/22			801005111345836150020		16,090000	4.505.200,00	0,33	0,23	0,23	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			93.800,00	53,517453	29/08/22			801005116521659350020		112,200000	10.524.360,00	0,78	0,54	0,54	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAAARSAN91B1			248.264,39	4,036467	10/02/22			80100518729599860020		13,190000	3.274.607,30	0,24	0,17	0,17	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			30.000,00	30,580000	27/09/22			801005118364006700020		62,150000	1.864.500,00	0,14	0,10	0,10	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			200.000,00	8,728951	27/06/22			801005113912475410020		26,460000	5.292.000,00	0,39	0,27	0,27	
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			45,00	36,000000	08/08/22					115,800000	5.211,00	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			119.000,00	71,582853	14/06/22			801005113424604380020		136,900000	16.291.100,00	1,20	0,84	0,84	
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			100.000,00	2,676112	01/03/22			80100519391011240020		8,020000	802.000,00	0,06	0,04	0,04	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			9.400,00	117,565564	14/06/22			801005113424523520020		204,400000	1.921.360,00	0,14	0,10	0,10	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			50.000,00	21,513006	30/03/22			801005110489611500020		64,000000	3.200.000,00	0,24	0,16	0,16	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			67.950,00	32,387839	02/06/22			801005112962202410020		100,400000	6.822.180,00	0,50	0,35	0,35	
CUSAN	TL	CUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA AŞ			TRECUHA00016			55.000,00	8,996233	30/03/22			801005110464319400020		21,460000	1.180.300,00	0,09	0,06	0,06	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			56.000,00	29,559722	31/03/22			801005110562050420020		69,200000	3.875.200,00	0,29	0,20	0,20	
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBM091C0			4.957.207,00	2,368697	24/09/21			80100513575635280020		8,460000	41.937.971,22	3,09	2,16	2,16	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			606.900,00	3,630529	27/09/22			801005118364032440020		10,580000	6.421.002,00	0,47	0,33	0,33	
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			55.000,00	17,605738	30/03/22			801005110461524680020		41,860000	2.302.300,00	0,17	0,12	0,12	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			942.851,00	2,457044	13/07/22			801005114414944610020		8,730000	8.231.089,23	0,61	0,42	0,42	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			286.000,00	12,105755	08/02/22			80100518633998660020		36,060000	10.313.160,00	0,76	0,53	0,53	
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			3.818.141,00	122,130315	19/12/22			80100513349915960030		186,600000	712.465.110,60	52,46	36,61	36,63	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			481.079,00	26,841398	29/08/22			801005116521784210020		41,260000	19.849.319,54	1,46	1,02	1,02	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAAOTOSN91H6			12.550,00	236,401769	28/02/22			80100519355686620020		524,500000	6.582.475,00	0,48	0,34	0,34	

# AZİMUT PORTFÖY DELTA SERBEST ÖZEL FON

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

GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	TREGDZA00015	80.000,00	21,645095	21/04/22	801005111435260110020	36,880000	2.950.400,00	0,22	0,15	0,15
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	TREGESN00029	40.000,00	23,118044	03/06/22	801005112981830350020	238,100000	9.524.000,00	0,70	0,49	0,49
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	110.000,00	9,635829	30/03/22	801005110459697380020	23,260000	2.558.600,00	0,19	0,13	0,13
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	800.000,00	5,357228	31/03/22	801005110561547880020	22,760000	18.208.000,00	1,34	0,94	0,94
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	1.208.500,00	5,353023	03/06/22		13,290000	16.060.965,00	1,18	0,83	0,83
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0,04	4,750000	18/11/22	8010051696413730030	37,620000	1,50	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	215.000,00	13,687205	27/09/22	801005118364366000020	27,820000	5.981.300,00	0,44	0,31	0,31
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	221.000,00	6,754316	05/01/22	80100517364974330020	20,920000	4.623.320,00	0,34	0,24	0,24
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAICTR91N2	0,42	3,785714	19/12/22	80100513350465680030	12,770000	5,36	0,00	0,00	0,00
ISDMR	TL	ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	TREISDC00020	171.500,00	23,407807	21/01/22	80100518012219150020	33,300000	5.710.950,00	0,42	0,29	0,29
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	604.414,14	6,710130	29/12/22	801005114865985590020	24,900000	15.049.912,09	1,11	0,77	0,77
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKARSN91H7	284.000,00	6,387042	13/07/22	801005114415301250020	12,490000	3.547.160,00	0,26	0,18	0,18
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	440.000,00	27,021536	13/09/22	801005117472665630020	83,700000	36.828.000,00	2,71	1,89	1,89
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLM00025	60.000,00	23,000413	22/07/22	801005114736966510020	49,820000	2.989.200,00	0,22	0,15	0,15
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	310.000,00	31,017533	26/07/22	801005114849204630020	117,400000	36.394.000,00	2,68	1,87	1,87
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	114.000,00	27,945387	08/02/22	80100518634152880020	96,700000	11.023.800,00	0,81	0,57	0,57
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKOZA00014	416.000,00	20,383234	13/07/22	801005114415309450020	53,600000	22.297.600,00	1,64	1,15	1,15
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	1.050.000,00	11,252183	12/12/22	80100512698781920030	17,990000	18.889.500,00	1,39	0,97	0,97
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	123.000,00	12,333389	10/02/22	80100518729430260020	30,000000	3.690.000,00	0,27	0,19	0,19
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAKM00024	50.000,00	29,439566	09/12/22	80100512548649710030	24,460000	1.223.000,00	0,09	0,06	0,06
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMDTR00028	150.000,00	18,993300	27/09/22	801005118363843500020	40,020000	6.003.000,00	0,44	0,31	0,31
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	88.500,00	38,365116	01/03/22	80100519390970020020	146,500000	12.965.250,00	0,96	0,67	0,67
MNDTR	TL	MONDİ TÜRKİYELİ OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRATIREW91D1	30.000,00	22,003333	11/10/22	801005119169631320020	23,080000	692.400,00	0,05	0,04	0,04
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014	245.000,00	5,308952	01/07/22	801005114127722190020	20,500000	5.022.500,00	0,37	0,26	0,26
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	1.650.000,00	8,659067	07/12/22	80100512298369270030	19,960000	32.934.000,00	2,43	1,69	1,69
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012	713.000,00	3,001185	13/12/22	80100512862237200030	13,840000	9.867.920,00	0,73	0,51	0,51
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREQAGR00022	40.000,00	14,241701	30/03/22	801005110460286620020	79,500000	3.180.000,00	0,23	0,16	0,16
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	643.970,00	14,793946	13/09/22	801005117472673510020	45,080000	29.030.167,60	2,14	1,49	1,49
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASARKY91G6	54.333,33	9,172501	16/06/22	80100512422577700020	31,620000	1.718.019,89	0,13	0,09	0,09
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	85.600,00	11,864320	10/02/22	80100518729173260020	40,500000	3.466.800,00	0,26	0,18	0,18

# AZİMUT PORTFÖY DELTA SERBEST ÖZEL FON

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

SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.				TRASISEW91Q3		673.000,00	15,013317	29/08/22			801005116521195730020		42,920000	28.885.160,00	2,13	1,48	1,49
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.				TRESOKM00022		173.000,00	13,042398	31/03/22			801005110561870760020		27,960000	4.837.080,00	0,36	0,25	0,25
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.				TRESUNTK00010		20.000,00	28,085000	27/09/22			801005118380691460020		59,100000	1.182.000,00	0,09	0,06	0,06
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.				TRATATKS91A5		30.000,00	10,124449	01/03/22			80100519391134020020		36,000000	1.080.000,00	0,08	0,06	0,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.				TRETAVH00018		116.400,00	27,630457	05/01/22			80100517364891790020		93,500000	10.883.400,00	0,80	0,56	0,56
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.				TRATCELL91M1		126.500,00	17,083162	13/07/22			801005114416298470020		37,880000	4.791.820,00	0,35	0,25	0,25
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				TRETEZL00021		198.000,00	7,780972	30/06/22			801005113905586890020		29,440000	5.829.120,00	0,43	0,30	0,30
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.				TRETKHO00012		135.500,00	14,314428	27/09/21			80100513595321760020		49,260000	6.674.730,00	0,49	0,34	0,34
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.				TRATOASO91H3		55.500,00	77,025393	04/08/22			801005115248227700020		165,700000	9.196.350,00	0,68	0,47	0,47
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.				TRATSKBW91N0		12.437,00	1,220000	27/09/21			80100513601406340020		4,370000	54.349,69	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.				TRETTLK00013		289.500,00	8,334698	03/06/22					24,560000	7.110.120,00	0,52	0,37	0,37
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.				TRATUPRS91E8		3.000,00	309,162000	27/09/22			801005118363826600020		529,900000	1.589.700,00	0,12	0,08	0,08
TURSG	TL	TURKİYE SİGORTA A.Ş.				TRAGUSGR91O3		191.000,00	5,133613	21/01/22			80100518010701050020		12,520000	2.391.320,00	0,18	0,12	0,12
VAKBN	TL	TURKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.				TREVKFB00019		718.000,00	3,815655	29/07/22			801005114998501570020		11,890000	8.537.020,00	0,63	0,44	0,44
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				TRAYATAS91B4		90.000,00	11,716298	27/06/22			801005113905831090020		33,860000	3.047.400,00	0,22	0,16	0,16
YKSLN	TL	YUKSELEN ÇELİK A.Ş.				TREYUKC00028		120.000,00	7,324315	29/04/22			801005111819788890020		13,200000	1.584.000,00	0,12	0,08	0,08
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				TREYYLA00014		60.000,00	17,834654	22/07/22			801005114735592570020		38,540000	2.312.400,00	0,17	0,12	0,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.293.837,77</b>								<b>1.357.612.827,14</b>	<b>100,00</b>	<b>69,77</b>	<b>69,80</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.293.837,77</b>								<b>1.357.612.827,14</b>	<b>100,00</b>	<b>69,77</b>	<b>69,80</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24			XS1867595750	10,51	400.000,00	112,389400	30/12/21	8,263653				112,008876	8.377.502,28	1,74	0,43	0,43
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24			XS1958649854	7,46	300.000,00	103,618800	30/12/21	7,036247				103,914247	5.829.059,29	1,21	0,30	0,30
XS2112797290	USD	TURKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25			XS2112797290	7,99	500.000,00	94,714600	30/12/21	7,896675				97,358083	9.102.153,22	1,89	0,47	0,47
XS2266963003	USD	TURKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26			XS2266963003	7,95	1.500.000,00	98,946800	07/01/22	8,578780				97,800011	27.430.409,21	5,71	1,41	1,41
XS2281369301	USD	TURKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26			XS2281369301	9,70	1.250.000,00	95,081200	27/05/22	8,658341				95,856028	22.404.309,60	4,66	1,15	1,15
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26			XS2274089288	7,14	500.000,00	95,098300	09/12/21	8,964022				92,517336	8.649.584,53	1,80	0,45	0,44
XS2332876106	USD	EXİMBANK	06/07/26			XS2332876106	7,80	1.000.000,00	96,347200	05/01/22	8,744127				94,394166	17.650.104,38	3,67	0,91	0,91
XS2386558113	USD	TURKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26			XS2386558113	6,68	1.500.000,00	96,389400	26/11/21	8,877997				91,315120	25.611.562,54	5,33	1,32	1,32
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27			XS1617531063	6,23	2.000.000,00	99,810600	02/12/21	9,397531				93,563700	34.989.642,68	7,28	1,80	1,80
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27			USM88269US88	8,62	1.000.000,00	99,905000	24/03/22	8,688045				102,626833	19.189.473,07	3,99	0,99	0,99
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	27/04/28			XS1772360803	7,14	3.500.000,00	100,197300	31/01/22	8,027811				96,567456	63.197.654,19	13,15	3,25	3,25
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30			XS2106022754	7,79	2.400.000,00	103,458500	03/12/21	9,065789				97,607889	43.802.438,36	9,12	2,25	2,25
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31			XS2286436451	8,10	3.900.000,00	103,015600	13/01/22	9,018233				98,056250	71.505.922,00	14,88	3,68	3,68
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31			XS2355183091	8,67	7.250.000,00	98,444100	03/03/22	10,398393				90,556611	122.760.964,11	25,57	6,31	6,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.000.000,00</b>								<b>480.500.779,46</b>	<b>100,00</b>	<b>24,72</b>	<b>24,71</b>

# AZİMUT PORTFÖY DELTA SERBEST ÖZEL FON

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

GRUP TOPLAMI							27.000.000,00								480.500.779,46	100,00	24,72	24,71
MEVDUAT																		
T. İŞ BANKASI A.S.	USD		02/01/23			0,10	2.238.404,34		30/12/22			2.238.422,74	0,100000		41.854.585,25	100,00	2,15	2,15
GRUP TOPLAMI							2.238.404,34								41.854.585,25	100,00	2,15	2,15
GRUP TOPLAMI							2.238.404,34								41.854.585,25	100,00	2,15	2,15
DİĞER																		
Y. Fonu Türk																		
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					43.308.000,00	1,479563	30/12/22				1,510935		65.435.572,98	100,00	3,36	3,36
GRUP TOPLAMI							43.308.000,00								65.435.572,98	100,00	3,36	3,36
GRUP TOPLAMI							43.308.000,00								65.435.572,98	100,00	3,36	3,36
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															1.945.403.764,83		100,00	

# AZİMUT PORTFÖY DELTA 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 %
<b>Fon portföy değeri</b>	<b>1.945.403.765</b>	-	<b>100,02</b>
<b>Hazır değerler</b>	<b>11.891</b>	-	-
Kasa	-	-	-
Bankalar	11.891	100,00	-
Diğer hazır değerler	-	-	-
<b>Alacaklar</b>	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
<b>Borçlar</b>	<b>(426.675)</b>	-	<b>(0,02)</b>
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(214.028)	50,16	(0,01)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(115.393)	49,84	-
Kayda Alma Ücretleri	(97.254)	22,79	(0,01)
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>1.944.988.981</b>		<b>100</b>