

## **AZİMUT PORTFÖY EREN 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 EREN 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 EREN 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 EREN 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 EREN 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 EREN SERBEST ÖZEL FON

31 Aralık 2022 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	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>																		
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0		40.296,81	14,190000	01/09/22			801005113714469020020		95,600000	3.852.374,75	1,29	0,95	0,95
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6		358.000,00	28,888012	12/12/22			80100512746494060030		64,000000	22.912.000,00	7,69	5,65	5,65
CIMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9		40.000,00	104,129523	30/12/22			80100514413500920030		100,400000	4.016.000,00	1,35	0,99	0,99
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5		3.500,00	727,646143	30/12/22			80100514413602160030		738,800000	2.585.800,00	0,87	0,64	0,64
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2		255.000,00	34,939836	30/12/22			80100514413995600030		69,200000	17.646.000,00	5,92	4,35	4,35
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0		315.000,00	17,921456	30/12/22			80100514590552370030		41,860000	13.185.900,00	4,42	3,25	3,25
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0		22.000,00	42,768387	30/12/22			80100514590552370030		41,860000	920.920,00	0,31	0,23	0,23
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6		328.000,00	179,621873	28/12/22			80100514120857980030		524,500000	172.036.000,00	57,70	42,39	42,41
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025		143.000,00	42,398465	30/12/22			80100514414643600030		49,820000	7.124.260,00	2,39	1,76	1,76
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0		44.000,00	98,857924	07/11/22			801005121003484920020		118,300000	5.205.200,00	1,75	1,28	1,28
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3		25.000,00	628,004365	28/12/22			80100514125122650030		1.038,000000	25.950.000,00	8,70	6,40	6,40
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3		68.000,00	32,733959	12/12/22			80100512748510900030		42,920000	2.918.560,00	0,98	0,72	0,72
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8		37.276,75	106,278153	01/09/22			801005113713953400020		529,900000	19.752.951,94	6,63	4,87	4,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>1.679.073,56</b>								<b>298.105.966,69</b>	<b>100</b>	<b>73,48</b>	<b>73,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>1.679.073,56</b>								<b>298.105.966,69</b>	<b>100</b>	<b>73,48</b>	<b>73,50</b>
<b>DİĞER</b>																		
<b>Y.Fonu Türk</b>																		
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013		24.502.000,00	0,081627	30/12/22					0,081627	2.000.024,75	1,86	0,49	0,49
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWW000		2.749.000,00	0,203492	12/12/22					0,207423	570.205,83	0,53	0,14	0,14
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWW000		172.213.000,00	0,522016	30/12/22					0,549465	94.625.016,05	87,93	23,32	23,33
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341		6.896.000,00	1,510932	30/12/22					1,510935	10.419.407,76	9,68	2,57	2,57
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>206.360.000,00</b>								<b>107.614.654,39</b>	<b>100</b>	<b>26,52</b>	<b>26,53</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>206.360.000,00</b>								<b>107.614.654,39</b>	<b>100</b>	<b>26,52</b>	<b>26,53</b>
<b>VIOP Nakit</b>																		
<b>Teminatı</b>																		
VIOP Nakit Teminatı							0,00								0,00	100	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>405.720.621,08</b>		<b>100</b>	

# Azimet Portföy EREN 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>405.720.621</b>	-	<b>100,03</b>
<b>Hazır deęerler</b>	<b>18.864</b>	-	<b>0,00</b>
Kasa	-	-	-
Bankalar	18.864	100,00	-
Diğer hazır deęerler	-	-	-
<b>Alacaklar</b>	<b>983.269</b>	-	<b>0,24</b>
Takastan alacaklar	983.269	100,00	0,24
Diğer alacaklar	-	-	-
<b>Borçlar</b>	<b>(1.106.390)</b>	-	<b>(0,27)</b>
Takasa Borçlar	(940.905)	85,04	(0,23)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(82.576)	7,46	(0,02)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(62.628)	7,49	(0,02)
Kayda Alma Ücreti	(20.281)	1,83	(0,00)
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>405.616.364</b>		<b>100</b>