

AZİMUT PORTFÖY İNAN SERBEST (TL) 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**



Shape the future
with confidence

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

Azimet Portföy İNAN Serbest (TL) 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

Azimet Portföy İNAN Serbest (TL) 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 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimet Portföy İNAN Serbest (TL) 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 Azimet Portföy İNAN Serbest (TL) 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

Faruk Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

24 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY İNAN SERBEST (TL) ÖZEL FON

31 Aralık 2024 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			3.022.000,00	11,618623	23/12/24			801005111220996520060		12,940000	39.104.680,00	9,48	5,99	6,46
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			478.000,00	12,130000	30/12/24			801005111394971640060		12,940000	6.185.320,00	1,50	0,95	1,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500.000,00	69,921849	27/12/24			801005111312186500060		72,500000	36.250.000,00	8,79	5,55	5,99
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			150.000,00	73,200000	30/12/24			801005111395014720060		72,500000	10.875.000,00	2,64	1,66	1,80
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			355.000,00	95,719320	26/11/24			80100511748906700060		113,900000	40.434.500,00	9,81	6,19	6,68
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			70.000,00	115,600000	30/12/24			801005111395022620060		113,900000	7.973.000,00	1,93	1,22	1,32
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			26.500,00	1.364,629138	26/12/24			80100511858337650060		1.892,000000	50.138.000,00	12,16	7,67	8,29
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			3.000,00	1.923,000000	30/12/24			801005111395102860060		1.892,000000	5.676.000,00	1,38	0,87	0,94
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			286.000,00	141,065464	25/10/24			80100517500258457770060		195,400000	55.884.400,00	13,55	8,55	9,24
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.000.000,00	31,793268	27/12/24			801005175001187199290060		33,820000	33.820.000,00	8,20	5,18	5,59
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			200.000,00	33,340000	30/12/24			801005175001255937630060		33,820000	6.764.000,00	1,64	1,03	1,12
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,69	35,217391	02/12/24			80100517500773398630060		51,550000	35,57	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			140.000,00	144,035851	05/08/24			80100511000117620963830050		382,000000	53.480.000,00	12,97	8,19	8,84
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	379,000000	30/12/24			8010051100011516827590060		382,000000	3.820.000,00	0,93	0,58	0,63
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			200.000,00	249,067910	26/12/24			80100511225017812006630050		274,000000	54.800.000,00	13,29	8,39	9,06

AZİMUT PORTFÖY İNAN SERBEST (TL) ÖZEL FON

31 Aralık 2024 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.		TRETAVH00018		26.000,00	273,750000	30/12/24		8010051122501239004950060		274,000000	7.124.000,00	1,73	1,09	1,18
GRUP TOPLAMI						6.466.500,69							412.328.935,57	100,00	63,11	68,16
GRUP TOPLAMI						6.466.500,69							412.328.935,57	100,00	63,11	68,16
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRMGL1WWWWW0		20.000,00	741,877283	25/12/24				1.014,027789	20.280.555,78	8,59	3,10	3,35
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRMGLAWWWW2		126.338.000,00	0,348288	16/12/24				0,373551	47.193.686,24	19,98	7,22	7,80
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYAZIM01190		81.400.000,00	1,216256	19/12/24				1,347324	109.672.173,60	46,42	16,79	18,13
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYAZIM00341		17.473.000,00	3,349556	31/12/24				3,380800	59.072.718,40	25,01	9,04	9,77
GRUP TOPLAMI						225.231.000,00							236.219.134,02	100,00	36,15	39,05
GRUP TOPLAMI						225.231.000,00							236.219.134,02	100,00	36,15	39,05
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_ASELS0125	TL			F_ASELS0125		1.450,00	75,580000	31/12/24		80105125119039101820060		74,850000	10.853.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						1.450,00							10.853.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						1.450,00							10.853.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						4.865.403,37							4.865.403,37	100,00	0,74	
GRUP TOPLAMI						4.865.403,37							4.865.403,37	100,00	0,74	
GRUP TOPLAMI						4.865.403,37							4.865.403,37	100,00	0,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ													653.413.472,96		100,00	

AZİMUT PORTFÖY İNAN SERBEST (TL) ÖZEL FON

31 Aralık 2024 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2024		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon portföy değeri	653.413.473	-	108,01
Hazır değerler	19.226	-	-
Kasa	-	-	-
Bankalar	19.226	100,00	-
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(48.496.534)	-	(8,01)
Takasa Borçlar	(48.214.640)	99,42	(7,97)
İhbarlı Fon Pay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(128.061)	0,26	(0,02)
Diğer borçlar	(123.586)	0,32	(0,02)
Kayda Alma Ücretleri	(30.247)	0,06	-
Fon toplam değeri	604.936.165		100