

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**



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

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 ilişkin 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.

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 ilişkin 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



Faah Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

24 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY AS SERBEST 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	SATIL 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)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			500.000,00	12,130000	30/12/24			801005111394972400060		12,940000	6.470.000,00	3,27	2,27	2,46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			110.000,00	58,010416	08/10/24			8010051118776149210050		72,500000	7.975.000,00	4,03	2,80	3,03
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			120.000,00	99,426208	17/12/24			801005111130770640060		113,900000	13.668.000,00	6,90	4,80	5,19
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			20.500,00	1.110,141098	29/04/24			801005110819082670050		1.892,000000	38.786.000,00	19,58	13,62	14,73
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			180.000,00	139,929620	27/12/24			8010051750018555251980050		195,400000	35.172.000,00	17,76	12,35	13,36
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			30.000,00	198,400037	30/12/24			801005175001255934010060		195,400000	5.862.000,00	2,96	2,06	2,23
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			200.000,00	33,340000	30/12/24			801005175001255941210060		33,820000	6.764.000,00	3,42	2,38	2,57
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			100.000,00	154,632272	27/12/24			80100511000118957559200050		382,000000	38.200.000,00	19,29	13,42	14,51
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			7.000,00	379,000000	30/12/24			8010051100011516829730060		382,000000	2.674.000,00	1,35	0,94	1,02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			155.000,00	243,739760	03/09/24			80100511225017971223000050		274,000000	42.470.000,00	21,44	14,91	16,13
GRUP TOPLAMI								1.422.500,00								198.041.000,00	100,00	69,55	75,23
GRUP TOPLAMI								1.422.500,00								198.041.000,00	100,00	69,55	75,23
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HIZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			13.649.000,00	1,021296	19/12/24					1,130829	15.434.685,02	17,81	5,42	5,86
KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01216			8.870.000,00	1,476965	18/12/24					1,603672	14.224.570,64	16,41	5,00	5,40
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			8.000.000,00	1,171156	25/12/24					1,347324	10.778.592,00	12,44	3,79	4,09
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			7.509.000,00	3,351139	31/12/24					3,380800	25.386.427,20	29,30	8,92	9,64
PYL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00457			426.000,00	6,345419	12/11/24					6,998763	2.981.473,04	3,44	1,05	1,13
TEJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01349			14.482.000,00	1,035971	16/10/24					1,232738	17.852.511,72	20,60	6,27	6,78
GRUP TOPLAMI								52.936.000,00								86.658.259,62	100,00	30,45	32,90
GRUP TOPLAMI								52.936.000,00								86.658.259,62	100,00	30,45	32,90
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	

AZİMUT PORTFÖY AS SERBEST ÖZEL FON

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

GRUP TOPLAMI						0,00							0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ													284.699.259,62		100,00	

AZİMUT PORTFÖY AS SERBEST 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	284.699.260	-	108,15
Hazır değerler	11.341	-	-
Kasa	-	-	-
Bankalar	11.341	100,00	-
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(21.465.039)	-	(8,15)
Takasa Borçlar	(21.338.001)	99,41	(8,11)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(56.871)	0,26	(0,02)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(57.005)	0,33	(0,02)
Kayda Alma Ücreti	(13.162)	0,06	-
Fon toplam değeri	263.245.562		100