

AZİMUT PORTFÖY AEB 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

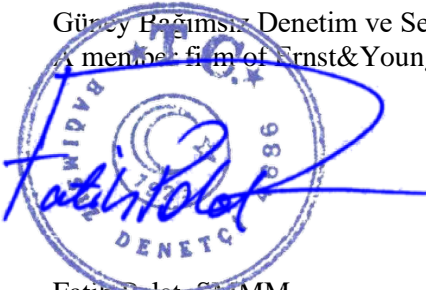
Azimut Portföy AEB Serbest (TL) Özel Fon'un ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy AEB 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.

Azimut Portföy AEB 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 Azimut Portföy AEB 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



Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

24 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

Azimut Portföy AEB 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 113.000,00 | 60,572889 | 09/10/24 | | | 801005117830050060 | | 72,500000 | 8.192.500,00 | 9,31 | 7,78 | 7,79 |
| CIMSA | TL | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRACIMSA91F9 | | | 140.000,00 | 32,351805 | 09/10/24 | | | 801005118356290060 | | 46,600000 | 6.524.000,00 | 7,41 | 6,20 | 6,20 |
| CLEBI | TL | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | | | TRACLEBI91M5 | | | 2.000,00 | 2.020,002500 | 10/06/24 | | | 801005115057257620050 | | 1.892,000000 | 3.784.000,00 | 4,30 | 3,59 | 3,60 |
| DOHOL | TL | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | | | TRADOHOL91Q8 | | | 1.000.000,00 | 9,130211 | 30/03/23 | | | 801005110464619640030 | | 14,490000 | 14.490.000,00 | 16,45 | 13,76 | 13,77 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI A.Ş. | | | TRAGARAN91N1 | | | 30.000,00 | 105,750000 | 09/10/24 | | | 801005175006940160060 | | 124,400000 | 3.732.000,00 | 4,24 | 3,55 | 3,55 |
| GRSEL | TL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | | | TREGRSL00025 | | | 30.000,00 | 142,062517 | 10/06/24 | | | 801005115057249660050 | | 195,400000 | 5.862.000,00 | 6,66 | 5,57 | 5,57 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 50.000,00 | 81,200000 | 05/06/23 | | | 801005114419264490030 | | 178,600000 | 8.930.000,00 | 10,14 | 8,48 | 8,49 |
| KORDS | TL | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAKORDS91B2 | | | 110.000,00 | 72,809312 | 30/03/23 | | | 801005110464159040030 | | 71,600000 | 7.876.000,00 | 8,95 | 7,48 | 7,49 |
| MPARK | TL | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S | | | TREMLPC00021 | | | 20.000,00 | 278,163700 | 10/06/24 | | | 801005115058612880050 | | 382,000000 | 7.640.000,00 | 8,68 | 7,26 | 7,26 |
| OTKAR | TL | ÖTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTKAR91H3 | | | 8.000,00 | 606,099563 | 10/06/24 | | | 801005115057633980050 | | 484,500000 | 3.876.000,00 | 4,40 | 3,68 | 3,68 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 20.000,00 | 207,601140 | 10/06/24 | | | 801005115058800200050 | | 213,000000 | 4.260.000,00 | 4,84 | 4,05 | 4,05 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 45.000,00 | 41,320000 | 03/04/23 | | | 801005110703177270030 | | 96,000000 | 4.320.000,00 | 4,91 | 4,10 | 4,11 |
| TAVHL | TL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | | | TRETAVH00018 | | | 20.000,00 | 246,518435 | 10/06/24 | | | 801005115058263140050 | | 274,000000 | 5.480.000,00 | 6,23 | 5,20 | 5,21 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | TRAYKBNK91N6 | | | 100.000,00 | 30,920000 | 09/10/24 | | | 8010051122506751260060 | | 30,620000 | 3.062.000,00 | 3,48 | 2,91 | 2,91 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.688.000,00 | | | | | | | | 88.028.500,00 | 100,00 | 83,61 | 83,68 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.688.000,00 | | | | | | | | 88.028.500,00 | 100,00 | 83,61 | 83,68 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Azimet Portföy AEB Serbest (TL) Özel Fon

31 Aralık 2023 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----------------------------------|--|--|--------------|--|--|--------------|----------|----------|--|--|--|--|----------|----------------|--------|--------|-------|
| KVS | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYAZIM01075 | | | 45.000,00 | 1,412297 | 04/12/24 | | | | | 1,903150 | 85.641,75 | 0,50 | 0,08 | 0,08 |
| PPZ | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYAZIM00341 | | | 5.080.000,00 | 2,784989 | 31/12/24 | | | | | 3,380800 | 17.174.464,00 | 99,50 | 16,31 | 16,32 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.125.000,00 | | | | | | | | 17.260.105,75 | 100,00 | 16,39 | 16,40 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.125.000,00 | | | | | | | | 17.260.105,75 | 100,00 | 16,39 | 16,40 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 105.288.605,75 | | 100,00 | |

Azimet Portföy AEB 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 | 105.288.606 | - | 100,06 |
| Hazır değerler | 12.731 | - | 0,01 |
| Kasa | - | - | - |
| Bankalar | 12.731 | 100,00 | 0,01 |
| Diğer hazır değerler | - | - | - |
| Alacaklar | - | - | - |
| Takastan alacaklar | - | - | - |
| Diğer alacaklar | - | - | - |
| Borçlar | (80.766) | - | (0,07) |
| Takasa Borçlar | - | - | - |
| Banka kredileri | - | - | - |
| Fon yönetim ücretleri | (45.786) | 56,69 | (0,04) |
| Diğer borçlar | (29.720) | 43,31 | (0,03) |
| Kayda Alma Ücreti | (5.260) | 6,51 | - |
| Fon toplam değeri | 105.220.571 | | 100 |