

AZİMUT PORTFÖY YONCA 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

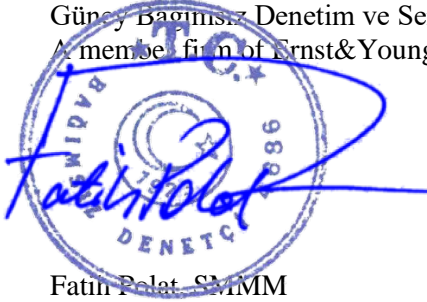
Azimut Portföy Yonca Serbest Özel Fon'un ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy Yonca 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 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy Yonca 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 Yonca 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



Fatma Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

24 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY YONCA 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	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONT O 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 SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.500.000,00	11,326811	30/12/24			801005111336496020060		12,940000	19.410.000,00	3,34	2,01	2,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			550.000,00	58,095229	22/11/24			80100511707636420060		72,500000	39.875.000,00	6,86	4,12	4,12
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			300.000,00	97,195532	12/12/24			801005111045060070060		113,900000	34.170.000,00	5,88	3,53	3,53
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			38.000,00	1.244,889224	21/06/24			801005115746106640050		1.892,000000	71.896.000,00	12,37	7,42	7,43
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			600.000,00	30,600119	27/12/24			801005175001194699270060		33,820000	20.292.000,00	3,49	2,10	2,10
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			138.000,00	202,897698	22/10/24			801005110001235734930060		382,000000	52.716.000,00	9,07	5,44	5,45
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			300.000,00	245,503114	06/09/24			80100511225018035130980050		274,000000	82.200.000,00	14,15	8,49	8,49
GRUP TOPLAMI								3.426.000,00								320.559.000,00	55,16	33,11	33,13
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			6.800,00	236,053753	05/12/24					252,628900	60.607.198,99	10,43	6,26	6,26
ISRG US EQUITY	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			1.875,00	541,916491	24/12/24					527,925200	34.922.548,94	6,01	3,61	3,61
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			2.750,00	595,932011	13/12/24					592,443100	57.479.318,33	9,89	5,94	5,94
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			17.000,00	128,157156	27/12/24					137,884800	82.698.490,86	14,25	8,54	8,55
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR -SP ADR			US8740391003			3.500,00	203,795783	27/12/24					200,595000	24.769.681,22	4,26	2,56	2,56
GRUP TOPLAMI								31.925,00								260.477.238,34	44,84	26,91	26,92
GRUP TOPLAMI								3.457.925,00								581.036.238,34	100,00	60,02	60,05
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2778918834	USD	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29		XS2778918834	9,11		1.200.000,00	100,050000	15/10/24	9,107009				105,593184	44.704.310,39	19,98	4,62	4,62
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29		XS2796491681	8,00		1.000.000,00	100,030000	04/04/24	8,004857				107,943308	38.082.723,01	17,02	3,93	3,94
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/35		XS2913414384	8,27		300.000,00	100,010000	03/12/24	8,269212				101,138944	10.704.636,90	4,78	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								93.491.670,30	41,78	9,66	9,67

AZİMUT PORTFÖY YONCA SERBEST ÖZEL FON

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

Eurobond Yabancı																		
US912797LZ82	USD	TREASURY BILL	30/01/25		US912797LZ82	4,25		3.500.000,00	99,507000	18/12/24	4,245657			99,670183	123.073.788,95	55,01	12,71	12,72
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00							123.073.788,95	55,01	12,71	12,72
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00							216.565.459,25	96,79	22,37	22,39
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			48.358.000,00	3,291963	31/12/24				3,380800	163.488.726,40	100,00	16,87	16,89
GRUP TOPLAMI								48.358.000,00							163.488.726,40	100,00	16,87	16,89
GRUP TOPLAMI								48.358.000,00							163.488.726,40	100,00	16,87	16,89
VIOP Nakit Teminatı																		
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	
VIOP USD Nakit Teminatı																		
VIOP USD Nakit Teminatı																		
VIOP USD 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	
DİĞER																		
Döviz																		
USD	USD	FED			USD			1.673,72	35,199299	31/12/24				35,280300	59.049,34	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.673,72							59.049,34	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.673,72							59.049,34	0,00	0,00	0,01
KİRA SERTİFİKALARI																		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
XS2911679004	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	23/01/30		XS2911679004	6,98		200.000,00	100,025000	23/10/24	6,983817			101,648778	7.172.398,75	3,21	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								200.000,00							7.172.398,75	3,21	0,74	0,74

AZİMUT PORTFÖY YONCA SERBEST ÖZEL FON

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

GRUP TOPLAMI						200.000,00							7.172.398,75	3,21	0,74	0,74
FON PORTFÖY DEĞERİ													968.262.822,74		100,00	

AZİMUT PORTFÖY YONCA 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	968.262.823	-	100,06
Hazır değerler	74.605	-	0,01
Kasa	-	-	-
Bankalar	15.556	20,85	-
Diğer hazır değerler	59.049	79,15	0,01
Alacaklar	160.875	-	0,02
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	160.875	-	0,02
Borçlar	(790.355)	-	(0,09)
Takasa Borçlar	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(537.584)	68,02	(0,06)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(204.385)	31,98	(0,02)
Kayda alma ücreti	(48.386)	6,12	(0,01)
Fon toplam değeri	967.707.948		100