

**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  
Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59  
34485 Sarıyer  
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000  
Fax: +90 212 248 5032  
ey.com  
Ticaret Sicil No: 479920  
Mersis No: 0-4350-3032-  
6000017

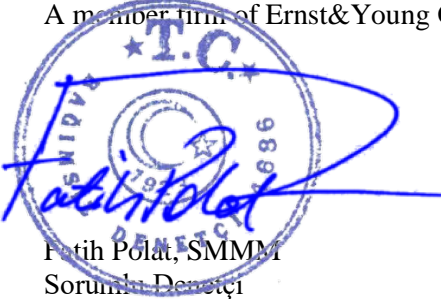
## **Azimut Portföy EREN Serbest Özel Fon'un ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

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 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 2023 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 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 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

19 Nisan 2024  
İstanbul, Türkiye

# AZİMUT PORTFÖY EREN SERBEST ÖZEL FON

31 Aralık 2023 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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			624.000,00	47,059892	21/12/23			801005117929720620040		44,980000	28.067.520,00	6,19	4,23	4,29
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			155.000,00	44,560000	29/12/23			801005117929720620040		44,980000	6.971.900,00	1,54	1,05	1,06
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			25.000,81	14,190000	15/11/23			801005113320038010040		135,000000	3.375.108,95	0,74	0,51	0,52
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			85.000,00	389,973971	13/12/23			801005117927126670040		525,500000	44.667.500,00	9,85	6,73	6,82
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.000,00	519,233400	29/12/23			801005117927126670040		525,500000	2.627.500,00	0,58	0,40	0,40
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			14.000,00	995,755091	07/12/23			801005115486878430040		874,500000	12.243.000,00	2,70	1,84	1,87
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			275.000,00	185,244766	29/12/23			801005117903379900040		739,500000	203.362.500,00	44,81	30,62	31,06
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-5.000,00	185,244766	29/12/23			801005117903379900040		739,500000	-3.697.500,00	-0,82	-0,56	-0,56
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			175.000,00	25,051429	11/09/23			801005151397334400040		23,360000	4.088.000,00	0,90	0,62	0,62
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	80,195652	15/11/23			801005113319833490040		141,800000	2.836.000,00	0,63	0,43	0,43
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			145.000,00	118,847557	26/12/23			801005117931445800040		149,000000	21.605.000,00	4,76	3,25	3,30
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			20.000,00	149,000000	29/12/23			801005117931445800040		149,000000	2.980.000,00	0,66	0,45	0,46
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			180.000,00	224,792549	12/12/23			801005117929490580040		425,500000	76.590.000,00	16,88	11,53	11,70
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			5.000,00	428,848400	29/12/23			801005117929490580040		425,500000	2.127.500,00	0,47	0,32	0,32
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			100.000,00	59,564910	29/12/23			801005117713758190040		61,600000	6.160.000,00	1,36	0,93	0,94
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	47,253124	15/11/23			801005113319788390040		45,820000	2.291.000,00	0,51	0,34	0,35
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			20.000,00	168,447943	21/12/23			801005116890599130040		210,000000	4.200.000,00	0,93	0,63	0,64
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			13.000,00	314,070633	29/12/23			801005117792651100040		712,000000	9.256.000,00	2,04	1,39	1,41
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			-3.000,00	314,070633	28/12/23			801005117792651100040		712,000000	-2.136.000,00	-0,47	-0,32	-0,33
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			182.000,27	15,182593	13/12/23			801005115960997990040		143,000000	26.026.039,18	5,74	3,92	3,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>																<b>453.641.068,13</b>	<b>100,00</b>	<b>68,31</b>	<b>69,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>																<b>453.641.068,13</b>	<b>100,00</b>	<b>68,31</b>	<b>69,27</b>
<b>REPO</b>																			
FROTO			03/01/24			46,00		50.315.068,49	46,000000	29/12/23		66.446,00	780561729968384977	50.315.068,49	46,000000	-50.188.803,55	33,34	-7,56	-7,66
FROTO			03/01/24			46,00		50.315.068,49	46,000000	29/12/23		66.446,00	780561729968384978	50.315.068,49	46,000000	-50.188.803,55	33,33	-7,56	-7,66
FROTO			03/01/24			46,00		50.315.068,49	46,000000	29/12/23		66.446,00	780561729968384979	50.315.068,49	46,000000	-50.188.803,55	33,33	-7,56	-7,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>																<b>-150.566.410,65</b>	<b>100,00</b>	<b>-22,68</b>	<b>-22,98</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>																<b>-150.566.410,65</b>	<b>100,00</b>	<b>-22,68</b>	<b>-22,98</b>

# AZİMUT PORTFÖY EREN SERBEST ÖZEL FON

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

MEVDUAT																		
TC ZİRAAT BANKASI	TL		19/01/24	18	47,00		150.000.000,00		15/12/23				156.750.774,80	47,000000	153.237.063,97	100,00	23,07	23,40
GRUP TOPLAMI															153.237.063,97	100,00	23,07	23,40
GRUP TOPLAMI															153.237.063,97	100,00	23,07	23,40
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/24	1	43,00		83.162,36		29/12/23				83.554,25	43,000000	83.456,28	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI															83.456,28	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI															83.456,28	100,00	0,01	0,01
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRMGL1WWWWW0			115.078,00	378,765742	13/10/23					643,819036	74.089.407,02	35,67	11,16	11,31
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRMGLAWWWWWW2		430.000.000,00	0,156478		29/12/23					0,230825	99.254.750,00	47,77	14,95	15,16
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYAZIM00382		3.413.500,00	2,637531		27/11/23					4,468657	15.253.760,67	7,34	2,30	2,33
KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYAZIM01216		7.704.000,00	0,986610		15/12/23					1,026515	7.908.271,56	3,81	1,19	1,21
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYAZIM01075		9.106.000,00	1,230408		29/12/23					1,233199	11.229.510,09	5,41	1,69	1,71
GRUP TOPLAMI															207.735.699,34	100,00	31,29	31,72
GRUP TOPLAMI															207.735.699,34	100,00	31,29	31,72
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı							0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI															0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI															0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															664.130.877,07		100,00	

# Azimet Portföy EREN Serbest Özel Fon

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

	31 Aralık 2023		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
<b>Fon portföy değeri</b>	<b>664.130.877</b>	-	<b>101,42</b>
<b>Hazır deęerler</b>	<b>9.807</b>	-	<b>0,01</b>
Kasa	-	-	-
Bankalar	9.807	100,00	0,01
Diğer hazır deęerler	-	-	-
<b>Alacaklar</b>	<b>5.706.581</b>	-	<b>0,87</b>
Takastan alacaklar	5.706.581	100,00	0,87
Diğer alacaklar	-	-	-
<b>Borçlar</b>	<b>(15.037.860)</b>	-	<b>(2,30)</b>
Takasa Borçlar	(14.627.209)	97,27	(2,23)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(148.686)	0,99	(0,02)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(229.225)	1,74	(0,04)
Kayda Alma Ücreti	(32.740)	0,22	(0,01)
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>654.809.405</b>		<b>100</b>