

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**

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 2023 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



Faah Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

19 Nisan 2024
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY YONCA SERBEST ÖZEL FON

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			100.000,00	131,374419	28/12/23			801005117521808450040		137,500000	13.750.000,00	2,40	1,46	1,49
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			325.000,00	39,034679	28/12/23			801005117521455030040		36,520000	11.869.000,00	2,07	1,26	1,29
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			640.000,00	44,895686	21/12/23			801005116964365780040		44,980000	28.787.200,00	5,03	3,06	3,12
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			78.000,00	417,777111	25/12/23			801005117841267690040		525,500000	40.989.000,00	7,16	4,36	4,44
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			6.000,00	525,539417	29/12/23			801005117841267690040		525,500000	3.153.000,00	0,55	0,34	0,34
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			5.000,00	846,453100	28/12/23			801005117777160120040		874,500000	4.372.500,00	0,76	0,46	0,47
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			110.000,00	142,341945	26/12/23			801005117869896150040		149,000000	16.390.000,00	2,86	1,74	1,78
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			40.000,00	142,395320	29/12/23			801005117869896150040		149,000000	5.960.000,00	1,04	0,63	0,65
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			110.000,00	362,580322	25/12/23			801005117927493010040		425,500000	46.805.000,00	8,17	4,98	5,07
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			10.000,00	426,439825	29/12/23			801005117927493010040		425,500000	4.255.000,00	0,74	0,45	0,46
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.000,00	63,393458	27/12/23			801005117491864880040		60,450000	12.090.000,00	2,11	1,29	1,31
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			145.000,00	57,970560	29/12/23			801005117657805390040		61,600000	8.932.000,00	1,56	0,95	0,97
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			80.000,00	131,721308	29/12/23			801005117676263830040		143,000000	11.440.000,00	2,00	1,22	1,24
GRUP TOPLAMI																208.792.700,00	36,45	22,20	22,63
Hisse Yabancı																			
ANET US EQUITY	USD	ARISTA NETWORKS, INC. CMN			US0404131064			9.000,00	195,612447	26/12/23					237,534900	62.933.399,04	10,99	6,69	6,82

AZİMUT PORTFÖY YONCA SERBEST ÖZEL FON

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

ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING NV- NY REG SHS			USN070592100			1.000,00	753,242720	27/12/23					758,313900	22.323.396,25	3,90	2,37	2,42	
GWW US EQUITY	USD	W.W. GRAINGER INC CMN			US3848021040			1.200,00	705,966958	01/12/23					826,701500	29.203.924,92	5,10	3,11	3,17	
LIN US EQUITY	USD	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY			IE000S9YS762			4.400,00	359,187380	01/11/23					408,714800	52.940.043,31	9,25	5,63	5,74	
LRCX US EQUITY	USD	LAM RESEARCH CORPORATION (LRCX)			US5128071082			3.000,00	519,626337	16/10/23					787,281800	69.528.477,25	12,14	7,40	7,54	
MPWR US EQUITY	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC			US6098391054			4.200,00	516,438169	16/10/23					631,835900	78.120.468,68	13,66	8,31	8,47	
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			4.400,00	360,716250	26/12/23					376,153800	48.722.479,50	8,51	5,18	5,28	
GRUP TOPLAMI															363.772.188,95	63,55	38,69	39,44		
GRUP TOPLAMI															572.564.888,95	100,00	60,89	62,07		
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Yabancı																				
US912797FW26	USD	UNITED STATES TREASURY	04/01/24		US912797FW26	5,37		1.000.000,00	97,590000	20/07/23	3,575950				99,971126	29.429.700,00	9,09	3,13	3,19	
US912797GD36	USD	US TREASURY N/B	18/01/24		US912797GD36	5,39		2.900.000,00	97,440000	24/07/23	5,136582				99,766976	85.171.845,22	26,30	9,06	9,23	
US912797GE19	USD	US TREASURY N/B	01/02/24		US912797GE19	5,41		1.000.000,00	97,430000	07/08/23	5,312828				99,561317	29.309.059,50	9,05	3,12	3,18	
US912797GY72	USD	TREASURY BILL	28/03/24		US912797GY72	5,46		2.900.000,00	97,732000	25/10/23	5,396349				98,755066	84.307.970,60	26,03	8,97	9,14	
US912796CX52	USD	TREASURY BILL	18/04/24		US912796CX52	5,45		3.300.000,00	97,421700	30/10/23	5,380107				98,461385	95.651.355,69	29,53	10,17	10,37	
GRUP TOPLAMI															323.869.931,01	100,00	34,45	35,11		
GRUP TOPLAMI															323.869.931,01	100,00	34,45	35,11		
MEVDUAT																				
T.IŞ BANKASI A.S.	USD		02/01/24			0,05		46.852,26		29/12/23					46.852,52	0,050000	1.379.251,96	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI															1.379.251,96	100,00	0,15	0,15		
GRUP TOPLAMI															1.379.251,96	100,00	0,15	0,15		
DİĞER																				

AZİMUT PORTFÖY YONCA SERBEST ÖZEL FON

31 Aralık 2022 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

Y.Fonu Türk																			
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			7.000.000,00	1,323255	29/12/23					1,543453	10.804.171,00	53,81	1,15	1,17
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			7.520.000,00	1,228259	29/12/23					1,233199	9.273.656,48	46,19	0,99	1,01
GRUP TOPLAMI																20.077.827,48	100,00	2,14	2,18
GRUP TOPLAMI																20.077.827,48	100,00	2,14	2,18
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0224	TL				F_XAUTRYM0224			64.000,00	2.121,330000	28/12/23			801791261275035390040		2.108,800000	134.963.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																134.963.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																134.963.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.252.723,33								22.252.723,33	100,00	2,37	
GRUP TOPLAMI																22.252.723,33	100,00	2,37	
GRUP TOPLAMI																22.252.723,33	100,00	2,37	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD 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	
DİĞER																			

AZİMUT PORTFÖY YONCA SERBEST ÖZEL FON

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

Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,96	28,145089	29/12/23					32,573900	291,86	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																291,86	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																291,86	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																940.144.622,73		100,00	

AZİMUT PORTFÖY YONCA 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 %
Fon portföy değeri	940.144.623	100,00	101,93
Hazır değerler	10.838	100,00	-
Kasa	-	-	-
Bankalar	10.546	97,31	-
Diğer hazır değerler	292	2,69	-
Alacaklar	296.737	-	0,03
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	296.737	-	0,03
Borçlar	(18.095.235)	-	(1,96)
Takasa Borçlar	(17.345.713)	95,86	(1,88)
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(519.166)	2,87	(0,06)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(184.239)	1,27	(0,02)
Kayda alma ücreti	(46.117)	0,25	-
Fon toplam değeri	922.356.963		100