

AZİMUT PORTFÖY DELTA 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

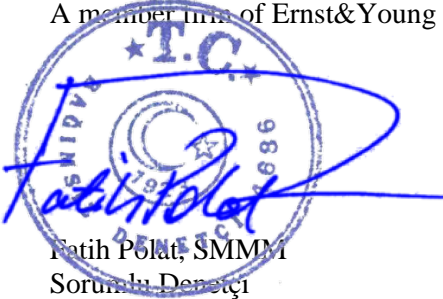
Azimut Portföy Delta Serbest Özel Fon'un ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy Delta 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 Delta 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 Delta 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 DELTA 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) |
|------------------------|-------------|---|-------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hisse Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGESA | TL | AVIVA SİGORTA A.Ş. | | | TRECUHE00018 | | | 47.000,00 | 21,237265 | 05/01/22 | | | 80100517378856430020 | | 61,050000 | 2.869.350,00 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
| AGHOL | TL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG | | | TRAYAZI C91Q6 | | | 46.500,00 | 43,884447 | 13/07/22 | | | 801005114417773930020 | | 200,900000 | 9.341.850,00 | 0,50 | 0,33 | 0,33 |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBN K91N6 | | | 2.465.000,00 | 16,035749 | 25/12/23 | | | 801005113150540110030 | | 36,520000 | 90.021.800,00 | 4,84 | 3,19 | 3,16 |
| AKENR | TL | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | | | TRAAKEN R91L9 | | | 2,00 | 1,660000 | 16/08/21 | | | 80100512430234500020 | | 4,280000 | 8,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AKGRT | TL | AKSİGORTA A.Ş. | | | TRAAKGR T91O5 | | | 1.316.993,45 | 2,256334 | 01/11/22 | | | 80100519998973200020 | | 5,250000 | 6.914.215,61 | 0,37 | 0,25 | 0,24 |
| AKSA | TL | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. | | | TRAAKSA W91E1 | | | 5.000,00 | 16,610000 | 26/07/23 | | | 80100512425337440020 | | 103,000000 | 515.000,00 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| AKSEN | TL | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | | | TREAKSN 00011 | | | 600.000,00 | 9,575634 | 20/10/23 | | | 801005113712181630020 | | 29,740000 | 17.844.000,00 | 0,96 | 0,63 | 0,63 |
| ALARK | TL | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | | | TRAAALR K91Q0 | | | 165.000,00 | 40,642306 | 25/08/23 | | | 80100517564199530030 | | 90,600000 | 14.949.000,00 | 0,80 | 0,53 | 0,53 |
| ALKİM | TL | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | | | TRAAALKI M91E0 | | | 135.000,00 | 15,596631 | 01/03/22 | | | 80100519391169260020 | | 34,080000 | 4.600.800,00 | 0,25 | 0,16 | 0,16 |
| ANSGR | TL | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | | | TRAAANSR R91O1 | | | 280.000,00 | 6,383343 | 19/04/22 | | | 801005111345836150020 | | 60,100000 | 16.828.000,00 | 0,91 | 0,60 | 0,59 |
| ARCLK | TL | ARÇELİK A.Ş. | | | TRAAARCL K91H5 | | | 108.800,00 | 60,392813 | 10/11/23 | | | 80100517533402310030 | | 128,500000 | 13.980.800,00 | 0,75 | 0,50 | 0,49 |
| ARSAN | TL | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | | | TRAAARSA N91B1 | | | 248.264,39 | 4,036467 | 10/02/22 | | | 80100518729599860020 | | 10,320000 | 2.562.088,50 | 0,14 | 0,09 | 0,09 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAAASEL S91H2 | | | 60.000,00 | 15,290000 | 29/08/23 | | | 801005118364006700020 | | 44,980000 | 2.698.800,00 | 0,15 | 0,10 | 0,09 |
| AYDEM | TL | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | | | TREAYDM 00024 | | | 200.000,00 | 8,728951 | 27/06/22 | | | 801005113912475410020 | | 17,500000 | 3.500.000,00 | 0,19 | 0,12 | 0,12 |
| BARMA | TL | BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREBARM 00014 | | | 225,00 | 7,200000 | 06/03/23 | | | | | 16,700000 | 3.757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIMAS | TL | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | | | TREBIMM 00018 | | | 6.911,00 | 80,421345 | 29/12/23 | | | 801005113147119910030 | | 300,750000 | 1.939.837,50 | 0,10 | 0,07 | 0,07 |
| Tem.Ver. BIMAS | TL | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | | | TREBIMM 00018 | | | 122.089,00 | 80,421345 | 29/12/23 | | | 801005113147119910030 | | 300,750000 | 36.856.912,50 | 1,99 | 1,30 | |
| BNTAS | TL | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş. | | | TREBANT 00026 | | | 100.000,00 | 2,676112 | 01/03/22 | | | 80100519391011240020 | | 6,600000 | 660.000,00 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| COLLA | TL | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | | | TRECOLA 00011 | | | 9.400,00 | 117,565564 | 14/06/22 | | | 801005113424523520020 | | 525,500000 | 4.939.700,00 | 0,27 | 0,17 | 0,17 |
| CEMTS | TL | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRACEMT S91G6 | | | 247.584,37 | 4,344581 | 02/06/23 | | | 801005110489611500020 | | 10,150000 | 2.512.981,36 | 0,14 | 0,09 | 0,09 |
| CİMSA | TL | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRACİMS A91F9 | | | 545.650,00 | 6,018059 | 30/11/23 | | | 80100517532309910030 | | 29,340000 | 16.009.371,00 | 0,86 | 0,57 | 0,56 |
| CUSAN | TL | CUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA AS | | | TRECUHA 00016 | | | 55.000,00 | 8,996233 | 30/03/22 | | | 801005110464319400020 | | 19,280000 | 1.060.400,00 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
| DEVA | TL | DEVA HOLDİNG A.Ş. | | | TRADEVA W91E2 | | | 56.000,00 | 29,559722 | 31/03/22 | | | 801005110562050420020 | | 75,550000 | 4.230.800,00 | 0,23 | 0,15 | 0,15 |
| DGNMO | TL | DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ | | | TRAKLBM O91C0 | | | 4.957.207,00 | 2,368697 | 24/09/21 | | | 80100513575635280020 | | 9,370000 | 46.449.029,59 | 2,50 | 1,64 | 1,63 |
| DOHOL | TL | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S. | | | TRADOH OL91O8 | | | 786.900,00 | 4,693496 | 10/11/23 | | | 80100517561956570030 | | 11,060000 | 8.703.114,00 | 0,47 | 0,31 | 0,31 |
| EGSER | TL | EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAEGSE R91F0 | | | 528.000,00 | 2,438098 | 21/12/23 | | | 801005110461524680020 | | 3,540000 | 1.869.120,00 | 0,10 | 0,07 | 0,07 |

AZİMUT PORTFÖY DELTA SERBEST ÖZEL FON

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|---|--|---------------|--------------|------------|----------|--|-----------------------|------------|----------------|-------|-------|-------|
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | TREEGYO00017 | 942.851,00 | 2,457044 | 10/11/23 | | 801005114414944610020 | 6,880000 | 6.486.814,88 | 0,35 | 0,23 | 0,23 |
| ENJSA | TL | ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | | TRENSA00014 | 286.000,00 | 12,105755 | 15/12/23 | | 80100518633998660020 | 45,540000 | 13.024.440,00 | 0,70 | 0,46 | 0,46 |
| ERBOS | TL | ERBOSAN ERÇİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | TRAERBOS91G8 | 3.818,141,00 | 122,130315 | 19/12/22 | | 80100513349915960030 | 177,800000 | 678.865.469,80 | 36,52 | 24,04 | 23,84 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | | TRAEREGL91G3 | 50.868,00 | 26,841398 | 29/12/23 | | 801005116521784210020 | 41,000000 | 2.169.666,29 | 0,12 | 0,08 | 0,08 |
| Tem.Ver.EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | | TRAEREGL91G3 | 430.211,00 | 26,841398 | 29/12/23 | | 801005116521784210020 | 41,000000 | 17.554.572,71 | 0,94 | 0,62 | |
| FROTO | TL | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | | TRAOTOSN91H6 | 1.407,00 | 355,600735 | 29/12/23 | | 801005113144361370030 | 739,500000 | 1.035.300,00 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
| Tem.Ver.FROTO | TL | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | | TRAOTOSN91H6 | 18.593,00 | 355,600735 | 29/12/23 | | 801005113144361370030 | 739,500000 | 13.754.700,00 | 0,74 | 0,48 | |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI A.Ş. | | TRAGARAN91N1 | 1.730,000,00 | 27,843113 | 25/12/23 | | 801005111015809410030 | 58,350000 | 100.945.500,00 | 5,43 | 3,57 | 3,55 |
| GEDZA | TL | GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | | TREGDZA00015 | 160.000,00 | 10,822548 | 06/09/23 | | 801005111435260110020 | 20,160000 | 3.225.600,00 | 0,17 | 0,11 | 0,11 |
| GESAN | TL | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | | TREGESN00029 | 160.000,00 | 5,779511 | 31/07/23 | | 801005112981830350020 | 66,600000 | 10.656.000,00 | 0,57 | 0,38 | 0,37 |
| GOODY | TL | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | | TRAGOODY91E9 | 110.000,00 | 9,635829 | 30/03/22 | | 801005110459697380020 | 18,720000 | 2.059.200,00 | 0,11 | 0,07 | 0,07 |
| GWIND | TL | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | | TREGWIN00014 | 807.791,44 | 5,305556 | 01/08/23 | | 801005110561547880020 | 21,740000 | 17.561.385,91 | 0,95 | 0,62 | 0,62 |
| HALKB | TL | T. HALK BANKASI A.Ş. | | TRETHAL00019 | 1.208,500,00 | 5,353023 | 10/11/23 | | | 11,980000 | 14.477.830,00 | 0,78 | 0,51 | 0,51 |
| HEKTS | TL | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | | TRAHEKTS91E4 | 0,04 | 4,750000 | 18/11/22 | | 8010051696413730030 | 20,100000 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HTTBT | TL | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. | | TREHTTB00036 | 215.000,00 | 13,687205 | 27/09/22 | | 80100511836436600020 | 56,950000 | 12.244.250,00 | 0,66 | 0,43 | 0,43 |
| INDES | TL | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | TREINDEX00019 | 739.955,34 | 2,017289 | 04/12/23 | | 80100517364974330020 | 5,960000 | 4.410.133,83 | 0,24 | 0,16 | 0,15 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.Ş. | | TRAISCTR91N2 | 5.385,000,42 | 14,528647 | 25/12/23 | | 801005113146567110030 | 23,360000 | 125.793.609,81 | 6,77 | 4,45 | 4,42 |
| ISDMR | TL | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | | TREISDC00020 | 171.500,00 | 23,407807 | 21/01/22 | | 80100518012219150020 | 34,600000 | 5.933.900,00 | 0,32 | 0,21 | 0,21 |
| KAREL | TL | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | TREKREL00019 | 634.414,14 | 4,104875 | 27/12/23 | | 80100516794839030030 | 11,610000 | 7.365.548,17 | 0,40 | 0,26 | 0,26 |
| KARSN | TL | KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | TRAKARSN91H7 | 284.000,00 | 6,387042 | 13/07/22 | | 801005114415301250020 | 8,530000 | 2.422.520,00 | 0,13 | 0,09 | 0,09 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | TRAKCHOL91Q8 | 23.627,00 | 27,021536 | 29/12/23 | | 801005117472665630020 | 141,800000 | 3.119.600,00 | 0,17 | 0,11 | 0,11 |
| Tem.Ver.KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | TRAKCHOL91Q8 | 416.373,00 | 27,021536 | 29/12/23 | | 801005117472665630020 | 141,800000 | 59.272.400,00 | 3,19 | 2,10 | |
| KLKIM | TL | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | TREKLKM00025 | 240.000,00 | 5,750103 | 29/09/23 | | 801005114736966510020 | 21,500000 | 5.160.000,00 | 0,28 | 0,18 | 0,18 |
| KMPUR | TL | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | TREKMPU00017 | 620.000,00 | 15,508766 | 11/08/23 | | 801005114849204630020 | 58,150000 | 36.053.000,00 | 1,94 | 1,28 | 1,27 |
| KORDS | TL | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | TRAKORDS91B2 | 129.000,00 | 34,613837 | 19/07/23 | | 801005117759201910030 | 77,500000 | 9.997.500,00 | 0,54 | 0,35 | 0,35 |
| KOZAA | TL | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK | | TREKOZA00014 | 416.000,00 | 20,383234 | 10/11/23 | | 801005114415309450020 | 42,420000 | 17.646.720,00 | 0,95 | 0,63 | 0,62 |
| KRDMA | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) | | TRAKRDMA91G3 | 127.000,00 | 14,818042 | 16/05/23 | | 801005113153061470030 | 20,260000 | 2.573.020,00 | 0,14 | 0,09 | 0,09 |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | | TRAKRDMR91G7 | 100.000,00 | 17,474195 | 17/08/23 | | 80100517531936890030 | 23,760000 | 2.376.000,00 | 0,13 | 0,08 | 0,08 |
| KRVGD | TL | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | TREKRVG00013 | 123.000,00 | 12,333389 | 10/02/22 | | 80100518729430260020 | 20,980000 | 2.580.540,00 | 0,14 | 0,09 | 0,09 |

AZİMUT PORTFÖY DELTA SERBEST ÖZEL FON

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|---|--|---------------|------------|------------|----------|--|-----------------------|------------|---------------|------|------|------|
| MAKİM | TL | MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | TREMAK M00024 | 50.000,00 | 29,439566 | 09/12/22 | | 80100512548649710030 | 44,800000 | 2.240,000,00 | 0,12 | 0,08 | 0,08 |
| MEDTR | TL | MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | TREMDTR 00028 | 150.000,00 | 18,993300 | 27/09/22 | | 801005118363843500020 | 27,840000 | 4.176,000,00 | 0,22 | 0,15 | 0,15 |
| MGROS | TL | MİGROS TİCARET A.Ş. | | TREMGTI 00012 | 5.415,00 | 54,903851 | 29/12/23 | | 801005113151219290030 | 335,000000 | 1.658,250,00 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
| Tem.Ver. MGROS | TL | MİGROS TİCARET A.Ş. | | TREMGTI 00012 | 93.585,00 | 54,903851 | 29/12/23 | | 801005113151219290030 | 335,000000 | 31.506,750,00 | 1,69 | 1,11 | |
| MNDTR | TL | MONDI TÜRKİYE OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | | TRATIRE W91D1 | 30.000,00 | 22,003333 | 11/10/22 | | 80100511916963120020 | 14,760000 | 442,800,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| OZKGY | TL | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | TREOZAK 00014 | 490.000,00 | 2,654476 | 28/07/23 | | 801005114127722190020 | 7,680000 | 3.763,200,00 | 0,20 | 0,13 | 0,13 |
| PARSN | TL | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş. | | TRAPARS N91H6 | 50.000,00 | 70,916849 | 22/08/23 | | 80100512666172050040 | 91,100000 | 4.555,000,00 | 0,25 | 0,16 | 0,16 |
| POLHO | TL | POLİSAN HOLDİNG A.Ş. | | TREPOH Q00012 | 713.000,00 | 3,001185 | 13/12/22 | | 80100512862237200030 | 14,120000 | 10.067,560,00 | 0,54 | 0,36 | 0,35 |
| QUAGR | TL | QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | | TREQAG R00022 | 440.000,00 | 1,294700 | 12/07/23 | | 80100511046028620020 | 5,740000 | 2.525,600,00 | 0,14 | 0,09 | 0,09 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | TRASAHO L91Q5 | 42.343,00 | 14,793946 | 29/12/23 | | 801005117472673510020 | 60,450000 | 2.724,950,00 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
| Tem.Ver. SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | TRASAHO L91Q5 | 601.627,00 | 14,793946 | 29/12/23 | | 801005117472673510020 | 60,450000 | 36.203,027,45 | 1,94 | 1,28 | |
| SARKY | TL | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | TRASARK Y91G6 | 67.916,66 | 7,338001 | 04/07/23 | | 80100512422577700020 | 28,280000 | 1.920,683,14 | 0,10 | 0,07 | 0,07 |
| SELEC | TL | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | | TRESLEC 00014 | 85.600,00 | 11,864320 | 10/02/22 | | 80100518729173260020 | 61,600000 | 5.272,960,00 | 0,28 | 0,19 | 0,19 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | | TRASISE W91Q3 | 49.188,00 | 16,516076 | 29/12/23 | | 80100517532301930030 | 45,820000 | 2.286,876,20 | 0,12 | 0,08 | 0,08 |
| Tem.Ver. SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | | TRASISE W91Q3 | 663.812,00 | 16,516076 | 29/12/23 | | 80100517532301930030 | 45,820000 | 30.382,783,80 | 1,64 | 1,08 | |
| SOKM | TL | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | | TRESOK M00022 | 228.500,00 | 17,882242 | 25/09/23 | | 801005113148584170030 | 53,950000 | 12.327,575,00 | 0,66 | 0,44 | 0,43 |
| SUNTK | TL | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | | TRESUNT 00010 | 70.000,00 | 8,024286 | 06/11/23 | | 801005118380691460020 | 19,600000 | 1.372,000,00 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
| TATGD | TL | TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | | TRATATK S91A5 | 50.000,00 | 19,325062 | 07/08/23 | | | 33,680000 | 1.684,000,00 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
| TAVHL | TL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | | TRETAVH 00018 | 116.400,00 | 27,630457 | 24/11/23 | | 80100517364891790020 | 107,500000 | 12.513,000,00 | 0,67 | 0,44 | 0,44 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | | TRATCEL L91M1 | 126.500,00 | 17,083162 | 24/11/23 | | 801005114416298470020 | 56,100000 | 7.096,650,00 | 0,38 | 0,25 | 0,25 |
| TEZOL | TL | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | TRETEZL 00021 | 396.000,00 | 3,890486 | 14/07/23 | | 801005113905586890020 | 18,000000 | 7.128,000,00 | 0,38 | 0,25 | 0,25 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | | TRATHYA O91M5 | 31.000,00 | 137,371424 | 10/11/23 | | 801005113143813590030 | 228,600000 | 7.086,600,00 | 0,38 | 0,25 | 0,25 |
| TKFEN | TL | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | | TRETKHO 00012 | 135.500,00 | 14,314428 | 10/11/23 | | 80100513595321760020 | 36,920000 | 5.002,660,00 | 0,27 | 0,18 | 0,18 |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | | TRATOAS O91H3 | 55.500,00 | 77,025393 | 10/11/23 | | 801005115248227700020 | 210,000000 | 11.655,000,00 | 0,63 | 0,41 | 0,41 |
| TSKB | TL | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. | | TRATSKB W91N0 | 12.437,00 | 1,220000 | 27/09/21 | | 80100513601406340020 | 6,550000 | 81.462,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | TRETTLK 00013 | 364.500,00 | 10,916036 | 10/11/23 | | 80100517575782390030 | 24,360000 | 8.879,220,00 | 0,48 | 0,31 | 0,31 |
| TTRAK | TL | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | | TRETRTK 00010 | 11.625,00 | 303,106159 | 08/06/23 | | 801005113150274950030 | 712,000000 | 8.277,000,00 | 0,45 | 0,29 | 0,29 |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFINELERİ A.Ş. | | TRATUPR S91E8 | 21.000,00 | 44,166000 | 09/11/23 | | 801005118363826600020 | 143,000000 | 3.003,000,00 | 0,16 | 0,11 | 0,11 |
| TURSG | TL | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | | TRAGUS GR91O3 | 191.000,00 | 5,133613 | 21/01/22 | | 80100518010701050020 | 40,560000 | 7.746,960,00 | 0,42 | 0,27 | 0,27 |

AZİMUT PORTFÖY DELTA SERBEST ÖZEL FON

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|---|--|--|------------------|------------------|----------------|----------|--|--|---------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|------|
| VAKBN | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | | | TREVKFB 00019 | 718.000,00 | 3,815655 | 28/11/23 | | | 80100511499 8501570020 | 12,840000 | 9.219.12 0,00 | 0,50 | 0,33 | 0,32 |
| VESBE | TL | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREVEST 00017 | 150.000,00 | 12,738679 | 17/02/23 | | | 80100517533 274870030 | 16,000000 | 2.400.000,00 | 0,13 | 0,09 | 0,08 |
| YATAS | TL | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAYATA S91B4 | 90.000,00 | 11,716298 | 27/06/22 | | | 80100511390 5831090020 | 24,240000 | 2.181.60 0,00 | 0,12 | 0,08 | 0,08 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | TRAYKBN K91N6 | 717.481,00 | 11,053912 | 29/12/23 | | | 80100511314 3456550030 | 19,540000 | 13.834.3 20,00 | 0,74 | 0,49 | 0,49 |
| Tem.Ver. YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | TRAYKBN K91N6 | 3.707.51 9,00 | 11,053912 | 29/12/23 | | | 80100511314 3456550030 | 19,540000 | 72.630.1 80,00 | 3,91 | 2,57 | |
| YKSLN | TL | YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. | | | TREYUKC 00028 | 120.000,00 | 7,324315 | 29/04/22 | | | 80100511181 9788890020 | 14,180000 | 1.701.60 0,00 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
| YYLGD | TL | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREYYLA 00014 | 230.000,00 | 9,973763 | 15/08/23 | | | 80100517532 811490030 | 12,770000 | 2.937.10 0,00 | 0,16 | 0,10 | 0,10 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | 1.829.109.455,31 | 98,43 | 64,76 | 53,80 | |
| Hisse Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AAPL US EQUITY | USD | APPLE INC | | | US037833 1005 | 220,00 | 138,1000 00 | 25/01/23 | | | | 193,99490 0 | 1.256.38 9,35 | 0,07 | 0,04 | 0,04 |
| AMZN US EQUITY | USD | AMAZON.COM INC | | | US023135 1067 | 300,00 | 97,80000 0 | 25/01/23 | | | | 153,10870 0 | 1.352.17 3,36 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
| GOOGL US EQUITY | USD | ALPHABET INC | | | US02079K 3059 | 300,00 | 97,95000 0 | 25/01/23 | | | | 139,90230 0 | 1.235.54 1,57 | 0,07 | 0,04 | 0,04 |
| INTC US EQUITY | USD | INTEL CORP | | | US458140 1001 | 1.000,00 | 29,35000 0 | 25/01/23 | | | | 50,342300 | 1.481.98 6,70 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
| MMM US EQUITY | USD | 3M CO | | | US88579Y 1010 | 250,00 | 121,0864 80 | 25/01/23 | | | | 109,49720 0 | 805.850, 12 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| MSFT US EQUITY | USD | MICROSOFT | | | US594918 1045 | 250,00 | 241,1129 60 | 25/01/23 | | | | 376,15380 0 | 2.768.32 2,70 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
| MU US EQUITY | USD | MICRON TECHNOLOGY INC | | | US595112 1038 | 600,00 | 59,18666 7 | 25/01/23 | | | | 85,890100 | 1.517.06 9,97 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
| NFLX US EQUITY | USD | NETFLIX INC | | | US64110L 1061 | 90,00 | 341,9900 00 | 25/01/23 | | | | 490,39660 0 | 1.299.27 5,39 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
| NVDA US EQUITY | USD | NVIDIA | | | US67066 G1040 | 170,00 | 180,2337 65 | 25/01/23 | | | | 498,90120 0 | 2.496.74 8,06 | 0,13 | 0,09 | 0,09 |
| QCOM US EQUITY | USD | QUALCOMM INC | | | US747525 1036 | 250,00 | 127,0000 00 | 25/01/23 | | | | 145,49970 0 | 1.070.81 2,32 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
| SPOT US EQUITY | USD | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | | | LU177876 2911 | 300,00 | 99,34616 7 | 26/01/23 | | | | 189,29390 0 | 1.671.74 1,51 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
| TSLA US EQUITY | USD | TESLA INC | | | US88160R 1014 | 220,00 | 134,4443 64 | 25/01/23 | | | | 254,35230 0 | 1.647.28 8,25 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
| TWLO US EQUITY | USD | Twilio Inc - A | | | US90138F 1021 | 1.200,00 | 46,15691 7 | 17/05/23 | | | | 76,978300 | 2.719.32 3,11 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
| V US EQUITY | USD | VISA INC-CLASS A SHARES | | | US92826C 8394 | 130,00 | 224,7500 00 | 25/01/23 | | | | 260,74800 0 | 997.873, 73 | 0,05 | 0,03 | 0,04 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | 22.320.396,14 | 1,20 | 0,79 | 0,80 | |
| Hisse Türk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KAREL.R | TL | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRRKREL 00045 | 634.414, 14 | 3,104876 | 27/12/23 | | | | 10,723000 | 6.802.82 2,82 | 0,37 | 0,24 | 0,24 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | 6.802.822,82 | 0,37 | 0,24 | 0,24 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | 1.858.232.674,27 | 100,00 | 65,79 | 54,84 | |
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | |

AZİMUT PORTFÖY DELTA SERBEST ÖZEL FON

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

| Eurobond Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|---|----------|--------------|-------|--------------|------------|----------|-----------|--|--|--|-----------------------|----------------|--------------|--------------|------|--|
| XS1867595750 | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 15/01/24 | XS1867595750 | 10,51 | 400.000,00 | 112,389400 | 30/12/21 | 3,308368 | | | | 106,782917 | 12.573,987,43 | 1,37 | 0,44 | 0,44 | |
| XS1917720911 | USD | EXIMBANK | 24/01/24 | XS1917720911 | 8,75 | 500.000,00 | 102,682100 | 05/06/23 | 5,905819 | | | | 103,710917 | 15.265,313,54 | 1,67 | 0,54 | 0,54 | |
| XS1578203462 | USD | T.İŞ BANKASI A.S. | 25/04/24 | XS1578203462 | 9,22 | 500.000,00 | 98,080600 | 05/06/23 | 5,824830 | | | | 101,199417 | 14.895,643,34 | 1,63 | 0,53 | 0,52 | |
| XS1958649854 | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 15/10/24 | XS1958649854 | 7,46 | 300.000,00 | 103,618800 | 30/12/21 | 6,340013 | | | | 103,213167 | 9.115,229,53 | 1,00 | 0,32 | 0,32 | |
| XS2112797290 | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 05/02/25 | XS2112797290 | 7,99 | 500.000,00 | 94,714600 | 30/12/21 | 6,425575 | | | | 100,967667 | 14.861,531,82 | 1,62 | 0,53 | 0,52 | |
| XS2266963003 | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 08/01/26 | XS2266963003 | 7,95 | 1.500.000,00 | 98,946800 | 07/01/22 | 6,952429 | | | | 102,460111 | 45.243,618,64 | 4,95 | 1,60 | 1,59 | |
| XS2281369301 | USD | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 14/01/26 | XS2281369301 | 9,70 | 1.250.000,00 | 95,081200 | 27/05/22 | 6,961106 | | | | 100,871347 | 37.118,386,17 | 4,06 | 1,31 | 1,30 | |
| XS2395576437 | USD | EXIMBANK | 31/01/26 | XS2395576437 | 8,20 | 1.200.000,00 | 105,912000 | 27/07/23 | 6,966064 | | | | 108,682792 | 38.393,109,09 | 4,20 | 1,36 | 1,35 | |
| XS2274089288 | USD | TC ZIRAAT BANKASI | 02/03/26 | XS2274089288 | 7,14 | 500.000,00 | 95,098300 | 09/12/21 | 7,145967 | | | | 98,465736 | 14.493,270,16 | 1,58 | 0,51 | 0,51 | |
| XS2332876106 | USD | EXIMBANK | 06/07/26 | XS2332876106 | 7,80 | 1.000.000,00 | 96,347200 | 05/01/22 | 6,972801 | | | | 100,243139 | 29.509,775,71 | 3,23 | 1,04 | 1,04 | |
| XS2581381634 | USD | TC ZIRAAT BANKASI | 03/08/26 | XS2581381634 | 8,39 | 1.000.000,00 | 107,544400 | 27/07/23 | 7,197137 | | | | 109,512833 | 32.238,606,90 | 3,52 | 1,14 | 1,13 | |
| XS2386558113 | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 01/10/26 | XS2386558113 | 6,68 | 1.500.000,00 | 96,389400 | 26/11/21 | 7,166030 | | | | 97,530500 | 43.066,835,48 | 4,71 | 1,52 | 1,51 | |
| XS1617531063 | USD | GARANTİ BANKASI A.Ş. | 24/05/27 | XS1617531063 | 6,23 | 2.000.000,00 | 99,810600 | 02/12/21 | 7,475910 | | | | 100,201136 | 58.994,821,70 | 6,45 | 2,09 | 2,07 | |
| USM88269US88 | USD | HAZİNE | 24/09/27 | USM88269US88 | 8,62 | 1.000.000,00 | 99,905000 | 24/03/22 | 6,540391 | | | | 109,335722 | 32.186,468,58 | 3,52 | 1,14 | 1,13 | |
| XS2677517497 | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 12/10/28 | XS2677517497 | 9,31 | 2.000.000,00 | 99,512000 | 12/09/23 | 7,823057 | | | | 107,860000 | 63.504,085,04 | 6,94 | 2,25 | 2,23 | |
| XS2678233243 | USD | QNB FINANSBANK A.S. | 15/11/28 | XS2678233243 | 10,74 | 200.000,00 | 100,040000 | 15/11/23 | 8,693189 | | | | 110,077111 | 6.480,944,01 | 0,71 | 0,23 | 0,23 | |
| US900123DH01 | USD | REPUBLIC OF TÜRKİYE | 14/03/29 | US900123DH01 | 9,48 | 1.000.000,00 | 99,507600 | 14/03/23 | 6,981342 | | | | 113,558958 | 33.429,713,27 | 3,65 | 1,18 | 1,17 | |
| XS2106022754 | USD | T.İŞ BANKASI A.S. | 22/01/30 | XS2106022754 | 7,79 | 2.400.000,00 | 103,458500 | 03/12/21 | 7,753939 | | | | 104,041917 | 73.507,362,03 | 8,04 | 2,60 | 2,58 | |
| XS2286436451 | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 22/01/31 | XS2286436451 | 8,10 | 3.900.000,00 | 103,015600 | 13/01/22 | 7,708577 | | | | 105,096125 | 120.659,789,13 | 13,19 | 4,27 | 4,24 | |
| XS2355183091 | USD | AKBANK T.A.Ş. | 23/06/31 | XS2355183091 | 8,67 | 7.250.000,00 | 98,444100 | 03/03/22 | 7,088841 | | | | 99,754500 | 212.902,986,84 | 23,27 | 7,54 | 7,48 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | 908.441.478,41 | 99,31 | 32,14 | 31,90 | | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finansman Bonosu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFKREL32415 | TL | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05/03/24 | TRFKREL32415 | 33,72 | 5.000,000,00 | 100,000000 | 09/03/23 | 34,043229 | | | | 127,024227 | 6.351,211,35 | 0,69 | 0,22 | 0,22 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | 6.351.211,35 | 0,69 | 0,22 | 0,22 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | 6.351.211,35 | 0,69 | 0,22 | 0,22 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | 914.792.689,76 | 100,00 | 32,36 | 32,12 | | |
| REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

AZİMUT PORTFÖY DELTA SERBEST ÖZEL FON

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|----------------------------|----------|--|-------|--|---------------|------------|----------|--|--------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| SISE | | | 02/01/24 | | 46,00 | | 31.156.273,97 | 46,000000 | 29/12/23 | | 663.812,00 | 780561734263240256 | 31.156.273,97 | 46,000000 | 31.117.131,78 | 10,33 | -1,10 | -1,09 |
| YKBNK | | | 02/01/24 | | 46,00 | | 72.362.958,90 | 46,000000 | 29/12/23 | | 3.707.519,00 | 780561738558065481 | 72.362.958,90 | 46,000000 | 72.272.048,00 | 24,00 | -2,56 | -2,54 |
| FROTO | | | 02/01/24 | | 46,00 | | 14.070.575,34 | 46,000000 | 29/12/23 | | 18.593,00 | 780561729968333596 | 14.070.575,34 | 46,000000 | 14.052.898,22 | 4,67 | -0,50 | -0,49 |
| KCHOL | | | 02/01/24 | | 46,00 | | 59.297.424,66 | 46,000000 | 29/12/23 | | 416.373,00 | 780561734263228022 | 59.297.424,66 | 46,000000 | 59.222.928,23 | 19,67 | -2,10 | -2,08 |
| MGROS | | | 02/01/24 | | 46,00 | | 31.156.273,97 | 46,000000 | 29/12/23 | | 93.585,00 | 780561734263232474 | 31.156.273,97 | 46,000000 | 31.117.131,78 | 10,33 | -1,10 | -1,09 |
| SAHOL | | | 02/01/24 | | 46,00 | | 37.186.520,55 | 46,000000 | 29/12/23 | | 601.627,00 | 780561734263236608 | 37.186.520,55 | 46,000000 | 37.139.802,45 | 12,33 | -1,31 | -1,30 |
| EREGL | | | 02/01/24 | | 46,00 | | 18.090.739,73 | 46,000000 | 29/12/23 | | 430.211,00 | 780561729968329985 | 18.090.739,73 | 46,000000 | 18.068.012,00 | 6,00 | -0,64 | -0,63 |
| BIMAS | | | 02/01/24 | | 46,00 | | 38.191.561,64 | 46,000000 | 29/12/23 | | 122.089,00 | 780561725673195732 | 38.191.561,64 | 46,000000 | 38.143.580,89 | 12,67 | -1,35 | -1,34 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | -301.133.533,35 | 100,00 | -10,66 | -10,56 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | -301.133.533,35 | 100,00 | -10,66 | -10,56 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TC ZIRAAT BANKASI | TL | | 02/01/24 | | 41,50 | | 918.686,21 | | 29/12/23 | | | | 922.861,49 | 41,500000 | 921.815,18 | 0,30 | 0,03 | 0,03 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL | | 17/01/24 | | 47,00 | | 300.000,00 | | 13/12/23 | | | | 313.503,660,50 | 47,000000 | 307.249,176,94 | 99,70 | 10,87 | 10,79 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | 308.170.992,12 | 100,00 | 10,90 | 10,82 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | 308.170.992,12 | 100,00 | 10,90 | 10,82 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GL1 | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | | | 67.781,00 | 392,976312 | 14/03/23 | | | | 643.819036 | 43.638,698,08 | 96,21 | 1,55 | 1,53 | |
| KVS | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | | | 1.395,00 | 1,214955 | 29/12/23 | | | | 1,233199 | 1.720,312,61 | 3,79 | 0,06 | 0,06 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | 45.359.010,69 | 100,00 | 1,61 | 1,59 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | 45.359.010,69 | 100,00 | 1,61 | 1,59 |
| 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 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

AZİMUT PORTFÖY DELTA 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 | | 40,73 | 29,64473 4 | 29/12/23 | | | | | 32,573900 | 1.326,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USD | USD | FED | | | USD | | 772.212, 71 | 28,60660 5 | 29/12/23 | | | | | 29,438200 | 22.732,5 52,20 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | 22.733.878,93 | | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | 22.733.878,93 | | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | 2.825.421.833,49 | | 100,00 | | |

AZİMUT PORTFÖY DELTA 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 | 2.825.421.833 | - | 99,23 |
| Hazır değerler | 22.744.174 | - | 0,8 |
| Kasa | - | - | - |
| Bankalar | 10.295 | 0,05 | - |
| Diğer hazır değerler | 22.733.879 | 99,95 | 0,8 |
| Alacaklar | - | - | - |
| Takastan alacaklar | - | - | - |
| Diğer alacaklar | - | - | - |
| Borçlar | (795.133) | - | (0,03) |
| İhbarlı FonPay Takas | - | - | - |
| Banka kredileri | - | - | - |
| Fon yönetim ücretleri | (303.873) | 38,22 | (0,01) |
| Hisse senedi alım borçları | - | - | - |
| Diğer borçlar | (348.882) | 61,78 | (0,01) |
| Kayda Alma Ücreti | (142.378) | 17,91 | (0,01) |
| Fon toplam değeri | 2.847.370.874 | | 100 |