

AZİMUT PORTFÖY AS 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 AS 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 AS 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 AS 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 AS 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 AS 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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			137.000,00	39,152750	28/12/23			801005117521953410040		36,520000	5.003.240,00	4,24	3,00	3,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			410.000,00	46,089004	20/12/23			801005116742943610040		44,980000	18.441.800,00	15,64	11,08	11,36
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			47.000,00	426,423171	21/12/23			801005116982162680040		525,500000	24.698.500,00	20,95	14,84	15,21
CLEBI	TL	ÇELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			6.000,00	866,525417	29/12/23			801005117926734330040		874,500000	5.247.000,00	4,45	3,15	3,23
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			120.000,00	148,088229	28/12/23			801005117925795370040		149,000000	17.880.000,00	15,16	10,74	11,01
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			15.000,00	144,564347	29/12/23			801005117925795370040		149,000000	2.235.000,00	1,90	1,34	1,38
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			88.000,00	251,906297	30/10/23			801005111533270560040		425,500000	37.444.000,00	31,76	22,49	23,06
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			113.000,00	57,119394	29/12/23			801005117717937770040		61,600000	6.960.800,00	5,90	4,18	4,29
GRUP TOPLAMI																117.910.340,00	100,00	70,82	72,62
GRUP TOPLAMI																117.910.340,00	100,00	70,82	72,62
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGL1WWWWW0			33.912,00	363,536107	21/12/23					643,819036	21.833.191,15	44,96	13,12	13,45
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGLAWWWW2			90.000.000,00	0,185887	29/12/23					0,230825	20.774.250,00	42,78	12,48	12,79
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZIM01075			4.827.000,00	1,230077	29/12/23					1,233199	5.952.651,57	12,26	3,58	3,67
GRUP TOPLAMI																48.560.092,72	100,00	29,18	29,91
GRUP TOPLAMI																48.560.092,72	100,00	29,18	29,91
VIOP Nakit Teminatı																			
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																166.470.432,72		100,00	

AZİMUT PORTFÖY AS SERBEST ÖZEL FON

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

			31 Aralık 2023
	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%
Fon portföy değeri	166.470.433	-	102,52
Hazır değerler	15.741	-	0,01
Kasa	-	-	-
Bankalar	15.741	100,00	0,01
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	3.347.074	-	2,06
Takastan alacaklar	3.347.074	100,00	2,06
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(7.457.884)	-	(4,59)
Takasa Borçlar	(7.367.618)	98,79	(4,54)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(37.718)	0,51	(0,02)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(44.429)	0,70	(0,03)
Kayda Alma Ücreti	(8.119)	0,11	-
Fon toplam değeri	162.375.364		100