

AZİMUT PORTFÖY ESİN SERBEST (DÖVİZ) 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 Esin Serbest (Döviz) 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 Esin Serbest (Döviz) 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 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy Esin Serbest (Döviz) 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 Esin Serbest (Döviz) 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 ESİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

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

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi		Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı		Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
Hisse Senetleri																					
Hisse Türk																					
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.				TRAGSDHO91Q9				244.444,44	1,155273	16/11/22		80100514025105740020		3,860000	943.555,54	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								244.444,44									943.555,54	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								244.444,44									943.555,54	100,00	0,09	0,09	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Türk																					
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/25			XS2106022754	4,70			3.100.000,00	98,486100	05/02/24	4,699004			103,583917	113.288.621,31	11,21	11,20	11,15	
XS23232876106	USD	EXIMBANK	06/07/26			XS23232876106	6,06			1.000.000,00	99,436000	08/10/24	6,056660			102,466639	36.150.537,60	3,58	3,58	3,56	
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26			XS2386558113	5,99			1.000.000,00	99,555100	20/09/21	5,991305			100,686000	35.522.322,86	3,52	3,51	3,50	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27			XS1617531063	6,78			5.200.000,00	90,337600	03/12/24	6,778708			101,821136	186.798.571,87	18,51	18,48	18,39	
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28			XS1623796072	7,17			3.088.000,00	77,013200	02/08/23	7,171651			106,571067	116.104.452,20	11,49	11,48	11,43	
XS2696793012	USD	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.	15/11/28			XS2696793012	7,21			300.000,00	99,995800	17/11/23	7,205754			104,921667	11.105.003,63	1,10	1,10	1,09	
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29			XS2861686041	8,08			500.000,00	99,032000	23/07/24	8,078946			105,350194	18.583.932,32	1,84	1,84	1,83	
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31			XS2286436451	7,82			2.200.000,00	102,887800	06/04/22	7,815170			104,436125	81.059.832,06	8,02	8,02	7,98	
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31			XS2355183091	7,32			3.380.000,00	95,923400	04/01/24	7,318041			99,612500	118.785.330,27	11,76	11,75	11,69	
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34			XS2741069996	8,74			2.500.000,00	100,050000	17/01/24	8,737005			108,502389	95.699.920,77	9,47	9,46	9,42	
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/35			XS2913414384	8,27			2.000.000,00	100,010000	03/12/24	8,269212			101,138944	71.364.246,03	7,06	7,06	7,02	
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47			US900123CM05	8,43			3.200.000,00	79,261800	31/01/22	8,427620			75,379111	85.100.724,92	8,42	8,42	8,38	
GRUP TOPLAMI								27.468.000,00									969.563.495,84	95,98	95,90	95,44	
Eurobond Yabancı																					
US912797JR94	USD	US TREASURY N/B	23/01/25			US912797JR94	4,18			150.000,00	99,650000	23/12/24	4,179177			99,753530	5.279.001,69	0,52	0,52	0,52	
GRUP TOPLAMI								150.000,00									5.279.001,69	0,52	0,52	0,52	
GRUP TOPLAMI								27.618.000,00									974.842.497,53	96,50	96,42	95,96	
VIOP Nakit Teminatı																					

AZİMUT PORTFÖY ESİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

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

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		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			144.910,63	35,135113	31/12/24					35,280300	5.112.490,50	0,00	0,00	0,50
GRUP TOPLAMI								144.910,63							5.112.490,50	0,00	0,00	0,50	
GRUP TOPLAMI								144.910,63							5.112.490,50	0,00	0,00	0,50	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25		XS2523929474	4,90		950.000,00	101,869200	04/11/22	4,903898				105,396567	35.325.013,67	3,50	3,49	3,48
GRUP TOPLAMI								950.000,00							35.325.013,67	3,50	3,49	3,48	
GRUP TOPLAMI								950.000,00							35.325.013,67	3,50	3,49	3,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ														1.011.111.066,74			100,00		

AZİMUT PORTFÖY ESİN SERBEST (DÖVİZ) 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	1.011.111.067	-	99,54
Hazır değerler	5.121.746	-	0,50
Kasa	-	-	-
Bankalar	9.255	0,18	-
Diğer hazır değerler	5.112.491	99,82	0,50
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(331.208)	-	(0,04)
Takasa borçlar	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(200.445)	60,52	(0,02)
Diğer borçlar	(79.958)	39,48	(0,01)
Kayda Alma Ücreti	(50.805)	15,34	(0,01)
Fon toplam değeri	1.015.901.605		100