

AZİMUT PORTFÖY 18.0 SERBEST (DÖVİZ) 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 18.0 Serbest (Döviz) 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 18.0 Serbest (Döviz) 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 konudaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy 18.0 Serbest (Döviz) 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 18.0 Serbest (Döviz) 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

24 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY 18.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

31 Aralık 2024 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 Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			780,00	208,858949	09/08/24					252,628900	6.952.002,24	15,77	1,23	1,23
APH US EQUITY	USD	AMPHENOL CORPORATION			US0320951017			1.755,00	59,440507	09/08/24					69,500600	4.303.263,54	9,76	0,76	0,76
CPRT US EQUITY	USD	COPART INC			US2172041061			1.750,00	57,409857	14/11/24					58,351400	3.602.646,07	8,17	0,64	0,64
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			1.105,00	160,676860	09/08/24					191,269700	7.456.597,90	16,91	1,31	1,32
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.390,00	141,995633	02/12/24					137,884800	6.761.817,78	15,34	1,19	1,19
SYK US EQUITY	USD	STRYKER CORP			US8636671013			260,00	388,200000	14/11/24					361,915200	3.319.803,98	7,53	0,59	0,59
TDG US EQUITY	USD	TRANSDIGM GROUP INC.			US8936411003			85,00	1.217,585176	09/08/24					1.281,522800	3.843.063,25	8,72	0,68	0,68
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			525,00	340,934857	22/11/24					423,966900	7.852.781,70	17,80	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								7.650,00								44.091.976,46	100,00	7,79	7,80
GRUP TOPLAMI								7.650,00								44.091.976,46	100,00	7,79	7,80
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/25		XS2106022754	4,70		4.400.000,00	100,514100	07/08/24	4,699004				103,583917	160.796.752,83	35,79	28,36	28,37
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.	08/01/26		XS2266963003	5,61		1.000.000,00	99,065000	14/11/23	5,607367				104,054111	36.710.602,56	8,17	6,48	6,48
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29		XS2741927805	7,05		3.450.000,00	100,690100	28/06/24	7,049109				107,360667	130.676.220,23	29,08	23,05	23,06
XS2778918834	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29		XS2778918834	9,11		600.000,00	105,019900	22/08/24	9,107009				105,593184	22.352.155,19	4,97	3,94	3,94
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29		XS2796491681	8,00		200.000,00	100,030000	04/04/24	8,004857				107,943308	7.616.544,60	1,69	1,34	1,34
XS2888538431	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/09/29		XS2888538431	8,99		300.000,00	100,675000	11/09/24	8,986312				105,015083	11.114.890,93	2,47	1,96	1,96

AZİMUT PORTFÖY 18.o SERBEST (DÖVİZ) FON

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

XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29		XS2919891361	6,45		700.000,00	100,025000	17/10/24	6,453071				101,087583	24.964.801,86	5,56	4,40	4,40	
XS2913414384	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/01/35		XS2913414384	8,27		800.000,00	100,552600	04/12/24	8,269212				101,138944	28.545.698,41	6,35	5,03	5,04	
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47		US900123CM05	8,43		1.000.000,00	68,087900	14/11/23	8,427620				75,379111	26.593.976,54	5,92	4,69	4,69	
GRUP TOPLAMI								12.450.000,00							449.371.643,15	100,00	79,25	79,28		
GRUP TOPLAMI								12.450.000,00							449.371.643,15	100,00	79,25	79,28		
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		02/01/25			0,05		641.709,03		31/12/24					641.710,79	0,050000	22.639.718,26	100,00	3,99	3,99
GRUP TOPLAMI								641.709,03								22.639.718,26	100,00	3,99	3,99	
GRUP TOPLAMI								641.709,03								22.639.718,26	100,00	3,99	3,99	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01216			20.000.000,00	1,422097	25/11/24					1,603672	32.073.440,00	63,06	5,66	5,66	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			5.557.000,00	3,232032	12/12/24					3,380800	18.787.105,60	36,94	3,31	3,31	
GRUP TOPLAMI								25.557.000,00								50.860.545,60	100,00	8,97	8,97	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			187,92	35,249894	31/12/24					35,280300	6.629,87	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								187,92								6.629,87	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								25.557.187,92								50.867.175,47	100,00	8,97	8,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ																566.963.883,47		100,00		

AZİMUT PORTFÖY 18.0 SERBEST (DÖVİZ) 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	566.963.883	-	100,05
Hazır değerler	13.903	-	-
Kasa	-	-	-
Bankalar	7.273	52,31	-
Diğer hazır değerler	6.630	47,69	-
Alacaklar	14.337	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	14.337	-	-
Borçlar	(233.032)	-	(0,05)
Takasa Borçlar	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(95.044)	(0,02)	(0,02)
Diğer borçlar	(109.646)	59,21	(0,02)
Kayda Alma Ücreti	(28.342)	12,16	(0,01)
Fon toplam değeri	566.759.091		100