

AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) 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

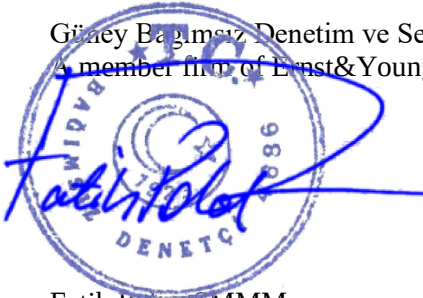
Azimut Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon'un ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) 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 Kısa Vadeli Serbest (TL) 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 Kısa Vadeli Serbest (TL) 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

Azimut Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon’un

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRFSUMF12518	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	09/01/25		TRFSUMF12518	59,98			4.000.000,00	104,344700	26/06/24	59,980883		786539516990155237		111,560223	4.462.408,94	0,78	0,60	0,60
TRFOSMK22510	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/02/25		TRFOSMK22510	60,19			22.000.000,00	107,764400	07/10/24	60,192645		785667329391417790		107,497216	23.649.387,50	4,11	3,20	3,20
TRFSUVY22519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25		TRFSUVY22519	62,34			15.000.000,00	101,922600	01/07/24	62,340465		786539516990155251		105,453215	15.817.982,23	2,75	2,14	2,14
TRFISFA32516	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	10/03/25		TRFISFA32516	55,72			30.000.000,00	80,379000	11/09/24	55,721913				92,079930	27.623.979,08	4,80	3,73	3,74
TRFFINF32524	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/03/25		TRFFINF32524	56,27			30.000.000,00	80,044000	10/09/24	56,269274				91,907282	27.572.184,64	4,80	3,73	3,74
TRFENSA52525	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/05/25		TRFENSA52525	60,48			50.000.000,00	106,176500	27/06/24	60,477920		787686307617934034		106,693775	53.346.887,39	9,28	7,21	7,23
TRFISFN52525	TL	İŞ LEASING	26/05/25		TRFISFN52525	56,00			20.000.000,00	104,865900	07/10/24	56,002362		791763021855814001		104,356481	20.871.296,29	3,63	2,82	2,83
TRFFINF52514	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	27/05/25		TRFFINF52514	54,22			3.000.000,00	80,097000	21/11/24	54,215743				84,090806	2.522.724,19	0,44	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								174.000.000,00								175.866.850,26		30,59	23,77	23,82
Özel Sektör Tahvil																				
TRSCMK12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	10/01/25		TRSCMK12514	57,50			10.000.000,00	100,000000	01/07/24	57,495155				110,386713	11.038.671,31	1,92	1,49	1,50
TRSENSA12514	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/01/25		TRSENSA12514	54,41			107.600.000,00	115,234400	11/11/24	54,405432		793148406506805797		109,857962	118.207.167,09	20,58	15,97	16,02
TRSIGY12519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/01/25		TRSIGY12519	42,86			29.000.000,00	102,146900	01/07/24	42,860314		786539516990155230		116,810904	33.875.162,16	5,89	4,58	4,59
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25		TRSKCTF12511	46,02			5.000.000,00	125,133900	01/07/24	46,024783		786934516542434909		155,473064	7.773.653,21	1,35	1,05	1,05
TRSKFTF12514	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25		TRSKFTF12514	35,98			30.000.000,00	137,706600	02/09/24	35,977581		790179999989708699		154,543321	46.362.996,22	8,06	6,27	6,28
TRSAJF32512	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	10/03/25		TRSAJF32512	62,52			10.000.000,00	101,539900	01/07/24	62,519282		783767923054447830		116,818266	11.681.826,63	2,03	1,58	1,58
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	19/03/25		TRSYAZI32515	36,31			10.000.000,00	106,391000	01/07/24	36,307616		772211214034276512		109,494069	10.949.406,91	1,90	1,48	1,48
TRSSUMF32519	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	25/03/25		TRSSUMF32519	69,55			2.000.000,00	112,105800	07/06/24	69,549227		786934516542434837		101,042149	2.020.842,99	0,35	0,27	0,27
TRSLDFK42513	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	07/04/25		TRSLDFK42513	93,17			2.000.000,00	110,187000	07/06/24	93,169488		786934516542434836		107,252803	2.145.056,07	0,37	0,29	0,29
TRSENSA72518	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04/07/25		TRSENSA72518	49,68			10.500.000,00	103,876000	26/06/24	49,680354		786934516542434998		100,230731	10.524.226,71	1,83	1,42	1,43
TRSENSA72526	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/07/25		TRSENSA72526	49,76			4.000.000,00	104,866900	26/06/24	49,764261		786539516990155238		109,009667	4.360.386,67	0,76	0,59	0,59
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25		TRSIGY82512	52,02			5.000.000,00	109,847900	01/07/24	52,021927		784876230775236324		107,496294	5.374.814,70	0,93	0,73	0,73
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25		TRSIGYK2519	51,49			12.000.000,00	121,085700	15/10/24	51,490431		792079956082514647		107,814761	12.937.771,26	2,25	1,75	1,75
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25		TRSSISEK2519	55,63			38.000.000,00	104,431300	03/09/24	55,629466		790377637204823653		108,803377	41.345.283,27	7,19	5,59	5,60
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25		TRSSISEA2511	55,92			8.420.000,00	111,710800	01/07/24	55,922396		786539516990155243		104,098650	8.765.106,35	1,52	1,18	1,19

Azimut Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon'un

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

TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26		TRSSISE32613	64,46		2.000.000,00	101,938000	08/07/24	64,462429		786934516542434839		105,950400	2.119.008,00	0,37	0,29	0,29	
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/03/26		TRSDVYS32616	68,26		3.000.000,00	100,000000	07/06/24	68,255223		786934516542439005		104,035311	3.121.059,34	0,54	0,42	0,42	
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26		TRSKNTR32610	69,42		3.000.000,00	100,000000	07/06/24	69,424478		786934516542438067		103,385409	3.101.562,27	0,54	0,42	0,42	
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26		TRSSRTN32613	67,94		3.000.000,00	100,000000	07/06/24	67,938727		786934516542439031		103,319503	3.099.585,10	0,54	0,42	0,42	
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26		TRSAKFK62618	66,66		10.500.000,00	100,000000	01/07/24	66,657453				103,334841	10.850.158,29	1,89	1,47	1,47	
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26		TRSYAZI82619	65,12		10.000.000,00	100,000000	08/08/24	65,118113				107,948471	10.794.847,05	1,88	1,46	1,46	
GRUP TOPLAMI								315.020.000,00								360.448.591,60	62,69	48,72	48,83	
GRUP TOPLAMI								489.020.000,00								536.315.441,86	93,28	72,49	72,65	
GRUP TOPLAMI								489.020.000,00								536.315.441,86	93,28	72,49	72,65	
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25			40,00		9.610.000,00		31/12/24					9.631.034,24	40,000000	9.620.525,74	5,83	1,30	1,30
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/25			48,50		21.451.842,29		31/12/24					21.508.773,41	48,500000	21.480.327,88	13,01	2,90	2,91
AKBANK T.A.Ş.	TL		09/01/25			51,00		120.000.000,00		09/10/24					135.425.753,42	51,000000	134.012.730,96	81,16	18,09	18,16
GRUP TOPLAMI								151.061.842,29								165.113.584,58	100,00	22,29	22,37	
GRUP TOPLAMI								151.061.842,29								165.113.584,58	100,00	22,29	22,37	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25			42,50		1.072,83		31/12/24					1.075,32	42,500000	1.074,08	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.072,83								1.074,08	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.072,83								1.074,08	100,00	0,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKVK12528	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/01/25		TRDZKVK12528	50,68		35.000.000,00	100,000000	11/10/24	50,682165				110,346882	38.621.408,87	6,72	5,22	5,23	
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								38.621.408,87	6,72	5,22	5,23	
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								38.621.408,87	6,72	5,22	5,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																740.051.509,39		100,00		

Azimut Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon'un

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	740.051.509	-	100,27
Hazır değerler	26.046	-	-
Kasa	-	-	-
Bankalar	26.046	100,00	-
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	100,00	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(2.034.666)	-	(0,28)
Takasa Borçlar	-	-	-
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Yönetim Ücreti	(1.772.677)	87,12	(0,24)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(225.061)	12,88	(0,03)
Kayda Alma Ücreti	(36.928)	1,81	(0,01)
Fon toplam değeri	738.042.889		100