

**AZİMUT PORTÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN 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 Banka ve Finans Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 'nun ("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 Banka ve Finans Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 'nun ("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 Banka ve Finans Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 'nun ("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 Banka ve Finans Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 'nun ("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 PORTÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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 Türk																			
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			27.968,00	150,907280	31/12/24			801005111365027290060		162,700000	4.550.393,60	7,61	7,12	9,55
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			12.215,00	159,161613	31/12/24			801005111412239410060		162,700000	1.987.380,50	3,32	3,11	4,17
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			65.929,00	64,633698	31/12/24			801005111364867110060		64,850000	4.275.495,65	7,15	6,69	8,98
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			41.791,00	66,138286	31/12/24			801005111411915030060		64,850000	2.710.146,35	4,53	4,24	5,69
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			41.618,00	102,572942	31/12/24			801005111365009510060		104,000000	4.328.272,00	7,24	6,77	9,09
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			15.365,00	105,323729	31/12/24			801005111412020730060		104,000000	1.597.960,00	2,67	2,50	3,35
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			41.514,00	102,041437	31/12/24			801005111365038070060		104,000000	4.317.456,00	7,22	6,75	9,06
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			15.333,00	105,049488	31/12/24			801005111412093110060		104,000000	1.594.632,00	2,67	2,49	3,35
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			235.000,00	13,479661	31/12/24			801005175001270669040060		13,540000	3.181.900,00	5,32	4,98	6,68
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			332.526,00	12,829634	31/12/24			801005175001230617720060		13,150000	4.372.716,90	7,31	6,84	9,18
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			126.717,00	13,379646	31/12/24			801005175001270982480060		13,150000	1.666.328,55	2,79	2,61	3,50
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			94.970,00	44,900205	31/12/24			801005175001230598960060		49,000000	4.653.530,00	7,78	7,27	9,77
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			35.092,00	46,807981	31/12/24			801005175001270745120060		49,000000	1.719.508,00	2,88	2,69	3,61
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			159.666,00	26,695329	31/12/24			8010051122501213522020060		27,960000	4.464.261,36	7,47	6,98	9,37
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			57.455,00	28,395141	31/12/24			8010051122501254002700060		27,960000	1.606.441,80	2,69	2,51	3,37
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			180.772,00	23,606782	31/12/24			8010051122501213443640060		23,320000	4.215.603,04	7,05	6,59	8,85
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			64.830,00	23,470268	31/12/24			8010051122501253769360060		23,320000	1.511.835,60	2,53	2,36	3,17
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			140.921,00	30,462589	31/12/24			8010051122501213354340060		30,620000	4.315.001,02	7,22	6,75	9,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			88.790,00	30,984894	31/12/24			8010051122501253761000060		30,620000	2.718.749,80	4,55	4,25	5,71
GRUP TOPLAMI								1.778.472,00								59.787.612,17	100,00	93,50	125,51
GRUP TOPLAMI								1.778.472,00								59.787.612,17	100,00	93,50	125,51
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.229.000,00	3,367391	31/12/24					3,380800	4.155.003,20	100,00	6,50	8,72
GRUP TOPLAMI								1.229.000,00								4.155.003,20	100,00	6,50	8,72
GRUP TOPLAMI								1.229.000,00								4.155.003,20	100,00	6,50	8,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.942.615,37		100,00	

AZİMUT PORTÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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	63.942.615	-	134,25
Hazır değerler	34.883	-	0,07
Kasa	-	100	-
Bankalar	34.883	0,00	0,07
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	4.395.352	-	9,23
Takastan alacaklar	4.395.352	100	9,23
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(20.742.690)	99,78	(43,55)
Takasa Borçlar	(20.696.203)	-	(43,45)
Banka kredileri	-	-	-
İhbarlı Fon pay takas	(1.991)	-	-
Fon yönetim ücretleri	(17.681)	0,09	(0,04)
Diğer borçlar	(26.634)	0,13	(0,06)
Kayda Alma Ücreti	(181)	0,00	(0,00)
Fon toplam değeri	47.630.160		100