

AZİMUT PORTFÖY VİTA 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**



**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

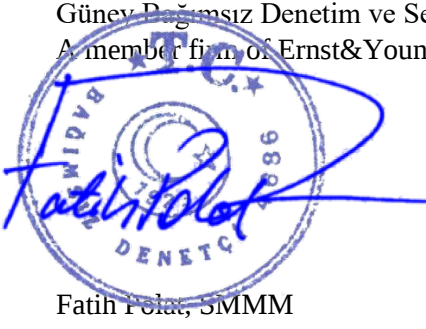
Azimut Portföy VİTA Serbest Özel Fon'un ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy VİTA 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 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy VİTA 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 VİTA 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

24 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY VİTA SERBEST ÖZEL 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 (%)	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GORE)	TOPLAM (FTD GORE)
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.				TREAKFY00015					13.459.930,00	16,270423	25/10/24		80100511299790250060		19,610000	263.949.227,30	100,00	78,13	76,02	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.				TRAISCTR91N2					0,97	9,494845	16/10/24		801005175001049396400060		13,540000	13,13	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI											13.459.930,97							263.949.240,43	100,00	78,13	76,02	
GRUP TOPLAMI											13.459.930,97							263.949.240,43	100,00	78,13	76,02	
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		07/12/28		XS2729164462		7,61			1.500.000,00	100,438900	15/12/23	7,605289			104,005667	55.040.266,83	96,13	16,29	15,85	
GRUP TOPLAMI											1.500.000,00							55.040.266,83	96,13	16,29	15,85	
Özel Sektör																						
Finansman Bonosu																						
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.		24/10/25		TRFAKFIE2519		69,96			2.000.000,00	101,472400	04/11/24	69,957810	792871329576608912		110,643968	2.212.879,37	3,87	0,66	0,64	
GRUP TOPLAMI											2.000.000,00							2.212.879,37	3,87	0,66	0,64	
GRUP TOPLAMI											2.000.000,00							2.212.879,37	3,87	0,66	0,64	
GRUP TOPLAMI											3.500.000,00							57.253.146,20	100,00	16,95	16,49	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ				TRYAZIM00341					436.000,00	3,087061	31/12/24				3,380800	1.474.028,80	8,87	0,44	0,42	
GRUP TOPLAMI											436.000,00							1.474.028,80	8,87	0,44	0,42	
Y.Fonu Yabancı																						
BJD-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ				TRYAZIM00499					403.998,00	1,028203	23/10/24				1,062729	15.147.257,78	91,13	4,48	4,36	
GRUP TOPLAMI											403.998,00							15.147.257,78	91,13	4,48	4,36	
GRUP TOPLAMI											839.998,00							16.621.286,58	100,00	4,92	4,78	
VIOP Nakit Teminatı																						

AZİMUT PORTFÖY VİTA SERBEST ÖZEL FON

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

VIOP Nakit Teminatl								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			270.695,23	34,122428	31/12/24				35,280300	9.550.208,92	0,00	2,75
GRUP TOPLAMI								270.695,23						9.550.208,92	0,00	0,00	2,75
GRUP TOPLAMI								270.695,23						9.550.208,92	0,00	0,00	2,75
FON PORTFÖY DEĞERİ														337.823.673,21		100,00	

AZİMUT PORTFÖY VİTA SERBEST 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	337.823.673	-	97,30
Hazır değerler	9.564.410	-	2,75
Kasa	-	-	-
Bankalar	14.201	0,15	-
Diğer hazır değerler	9.550.209	99,85	2,75
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(177.433)	-	(0,05)
Takasa borçlar	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(88.405)	49,82	(0,03)
Diğer borçlar	(71.667)	50,18	(0,02)
Kayda Alma Ücreti	(17.361)	9,78	(0,01)
Fon toplam değeri	347.210.650		100