

AZİMUT PORTFÖY AVF 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 AVF 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 AVF 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 AVF 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 AVF 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

Fatma Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

24 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY AVF SERBEST 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	İSİN 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 GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018				196.000,00	102,919289	29/11/24		80100511816522310060		162,700000	31.889.200,00	9,10	8,96	8,70
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6				260.000,00	63,536740	05/12/24		80100511929418080060		64,850000	16.861.000,00	4,81	4,74	4,60
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3				200.000,00	85,602199	05/12/24		80100511703367970060		104,000000	20.800.000,00	5,94	5,84	5,67
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3				100.000,00	104,974017	31/12/24		801005111419063170060		104,000000	10.400.000,00	2,97	2,92	2,84
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1				300.000,00	81,280259	05/12/24		80100511914351610060		104,000000	31.200.000,00	8,90	8,76	8,51
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013				150.000,00	103,029531	24/12/24		801005111260420750060		113,900000	17.085.000,00	4,88	4,80	4,66
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1				250.000,00	118,196961	13/12/24		801005175001000070180060		124,400000	31.100.000,00	8,87	8,74	8,48
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1				-150.000,00	118,196961	31/12/24		801005175001261675450060		124,400000	-18.660.000,00	-5,32	-5,24	-5,09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2				670.000,21	12,309079	05/12/24		80100517500857529590060		13,540000	9.071.802,84	2,59	2,55	2,47
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011				600.000,00	39,342504	13/12/24		80100517500990887010060		49,000000	29.400.000,00	8,39	8,26	8,02
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014				1.700.000,00	21,504433	31/12/24		8010051100011478020760060		22,580000	38.386.000,00	10,95	10,78	10,47
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022				2.000.000,00	28,730547	27/11/24		801005110001870204280060		26,600000	53.200.000,00	15,18	14,94	14,51
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012				22.000,00	479,288261	27/11/24		801005110001863545860060		547,000000	12.034.000,00	3,43	3,38	3,28
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021				50.000,00	345,105248	22/11/24		801005110001785252340060		382,000000	19.100.000,00	5,45	5,37	5,21
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016				140.000,00	222,845562	20/12/24		801005110001132433970060		213,000000	29.820.000,00	8,51	8,38	8,13
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3				0,38	12,526316	27/11/24		801005112250707789780060		18,330000	6,97	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6				612.000,00	30,845375	31/12/24		8010051122501244769040060		30,620000	18.739.440,00	5,35	5,26	5,11
GRUP TOPLAMI									7.100.000,59							350.426.449,81	100,00	98,44	95,57
GRUP TOPLAMI									7.100.000,59							350.426.449,81	100,00	98,44	95,57
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YONETİMİ AŞ			TRYAZIM01075				1.580.000,00	1,873398	31/12/24				1,903150	3.006.977,00	100,00	0,84	0,82
GRUP TOPLAMI									1.580.000,00							3.006.977,00	100,00	0,84	0,82
GRUP TOPLAMI									1.580.000,00							3.006.977,00	100,00	0,84	0,82
VIOP Nakit Teminati																			

AZİMUT PORTFÖY AVF SERBEST ÖZEL FON

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

VIOP Nakit Terminatı								2.564.213,67							2.564.213,67	100,00	0,72	
GRUP TOPLAMI								2.564.213,67							2.564.213,67	100,00	0,72	
GRUP TOPLAMI								2.564.213,67							2.564.213,67	100,00	0,72	
FON PORTFÖY DEĞERİ															355.997.640,48		100,00	

AZİMUT PORTFÖY AVF 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	355.997.640	-	97,10
Hazır değerler	7.964	-	-
Kasa	-	-	-
Bankalar	7.964	100,00	-
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	40.178.128	-	10,96
Takastan alacaklar	40.178.128	100,00	10,96
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(29.551.972)	-	(8,06)
Takasa borçlar	(29.374.771)	-	(8,01)
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(78.458)	0,27	(0,03)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Denetim Reeskontu	(12.000)	-	-
Diğer borçlar	(68.412)	0,33	(0,02)
Kayda Alma Ücreti	(18.331)	0,06	-
Fon toplam değeri	366.631.760		100