

AZİMUT PORTFÖY BUPA SERBEST (TL) 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

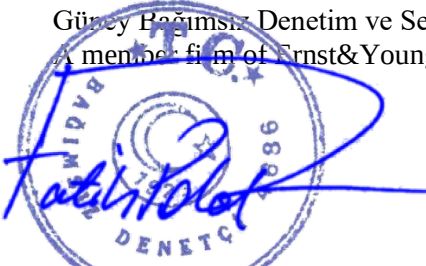
Azimut Portföy Bupa Serbest (TL) Özel Fon'un ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy Bupa Serbest (TL) 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 Bupa Serbest (TL) 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 Bupa Serbest (TL) 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 BUPA SERBEST (TL) 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 GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25		TRT180625T13	8,84		272.500.000,00	457,488300	21/11/24	8,843289	793504648274207146		555,251620	1.513.060.663,19	43,96	19,66	19,64
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26		TRT120826T16	40,73		877.000.000,00	108,134500	20/12/24	40,726236	794692395710112968		112,265033	984.564.337,86	28,61	12,77	12,78
TRT151227T16	TL	HAZİNE	15/12/27		TRT151227T16	5,33		687.629.763,00	93,839000	18/12/24	5,330073			95,229970	654.829.615,28	19,03	8,50	8,50
GRUP TOPLAMI							1.837.129.763,00							3.152.454.616,33	91,60	40,93	40,92	
Özel Sektör																		
Özel Sektör Tahvil																		
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/11/25		TRSKCTFK2529	47,97		250.000.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060			105,401223	263.503.057,77	7,66	3,42	3,42
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26		TRSVDTFE2614	46,41		23.460.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506			109,284684	25.638.186,86	0,74	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI							273.460.000,00							289.141.244,63	8,40	3,75	3,75	
GRUP TOPLAMI							273.460.000,00							289.141.244,63	8,40	3,75	3,75	
GRUP TOPLAMI							2.110.589.763,00							3.441.595.860,96	100,00	44,68	44,67	
T.REPO																		
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,90		105.281.342,47	48,900000	31/12/24		795127527436806871	105.281.342,47	48,900000	105.140.577,13	4,52	1,36	1,36
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,90		195.522.493,15	48,900000	31/12/24		795127527436806853	195.522.493,15	48,900000	195.261.071,81	8,35	2,53	2,53
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,90		5.013.397,26	48,900000	31/12/24		795127527436806854	5.013.397,26	48,900000	5.006.694,15	0,22	0,07	0,06
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,90		195.522.493,15	48,900000	31/12/24		795127527436806855	195.522.493,15	48,900000	195.261.071,81	8,39	2,53	2,53
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,90		5.013.397,26	48,900000	31/12/24		795127527436806856	5.013.397,26	48,900000	5.006.694,15	0,22	0,06	0,06
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,90		95.254.547,95	48,900000	31/12/24		795127527436806870	95.254.547,95	48,900000	95.127.188,84	4,09	1,23	1,23
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,90		100.267.945,21	48,900000	31/12/24		795127527436806857	100.267.945,21	48,900000	100.133.882,98	4,30	1,30	1,30
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,90		5.013.397,26	48,900000	31/12/24		795127527436806867	5.013.397,26	48,900000	5.006.694,15	0,22	0,07	0,06
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,90		195.522.493,15	48,900000	31/12/24		795127527436806864	195.522.493,15	48,900000	195.261.071,81	8,39	2,53	2,53
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,90		15.040.191,78	48,900000	31/12/24		795127527436806880	15.040.191,78	48,900000	15.020.082,45	0,65	0,19	0,19
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,90		195.522.493,15	48,900000	31/12/24		795127527436806866	195.522.493,15	48,900000	195.261.071,81	8,39	2,53	2,53
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,90		5.013.397,26	48,900000	31/12/24		795127527436806865	5.013.397,26	48,900000	5.006.694,15	0,22	0,07	0,06
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,90		100.267.945,21	48,900000	31/12/24		795127527436806868	100.267.945,21	48,900000	100.133.882,98	4,30	1,30	1,30
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,90		105.281.342,47	48,900000	31/12/24		795127527436806873	105.281.342,47	48,900000	105.140.577,13	4,52	1,36	1,36

AZİMUT PORTFÖY BUPA SERBEST (TL) ÖZEL FON

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

TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,90		95.254.547,95	48,900000	31/12/24		795127527436806872	95.254.547,95	48,900000	95.127.188,84	4,09	1,23	1,23
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,90		15.040.191,78	48,900000	31/12/24		795127527436806878	15.040.191,78	48,900000	15.020.082,45	0,65	0,19	0,19
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,90		185.495.698,63	48,900000	31/12/24		795127527436806877	185.495.698,63	48,900000	185.247.683,51	7,96	2,40	2,40
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,90		95.254.547,95	48,900000	31/12/24		795127527436806874	95.254.547,95	48,900000	95.127.188,84	4,09	1,23	1,23
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,90		5.013.397,26	48,900000	31/12/24		795127527436806875	5.013.397,26	48,900000	5.006.694,15	0,22	0,07	0,06
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,90		185.495.698,63	48,900000	31/12/24		795127527436806879	185.495.698,63	48,900000	185.247.683,51	7,96	2,40	2,40
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,90		100.267.945,21	48,900000	31/12/24		795127527436806881	100.267.945,21	48,900000	100.133.882,98	4,30	1,30	1,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,72		119.317.681,10	48,720000	31/12/24		795127527436811886	119.317.681,10	48,720000	119.158.734,68	5,12	1,55	1,55
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,72		5.013.347,95	48,720000	31/12/24		795127527436811885	5.013.347,95	48,720000	5.006.669,53	0,22	0,06	0,06
TRT290125T15	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT290125T15	48,72		81.216.236,71	48,720000	31/12/24		795127527436811887	81.216.236,71	48,720000	81.108.046,29	3,49	1,05	1,05
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT210427T18	48,72		119.317.681,10	48,720000	31/12/24		795127527436811888	119.317.681,10	48,720000	119.158.734,68	5,12	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI							2.330.223.851,00								2.327.109.844,81	100,00	30,16	30,12
GRUP TOPLAMI							2.330.223.851,00								2.327.109.844,81	100,00	30,16	30,12
MEVDUAT																		
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/01/25			50,25		524.265.710,38		25/11/24			551.692.706,93	50,250000	550.954.851,22	28,42	7,15	7,15
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		02/01/25			47,60		496.858.309,80		31/12/24			498.152.454,80	47,600000	497.505.845,54	25,66	6,46	6,46
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25			47,50		581.414.287,30		31/12/24			582.925.490,10	47,500000	582.170.430,69	30,02	7,55	7,56
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25			47,00		50.257.077,96		31/12/24			50.386.330,33	47,000000	50.321.750,94	2,60	0,65	0,65
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/12/25			45,00		250.000.000,00		02/12/24			362.500.000,00	45,000000	257.953.403,40	13,30	3,35	3,35
GRUP TOPLAMI							1.902.795.385,44								1.938.906.281,79	100,00	25,16	25,17
GRUP TOPLAMI							1.902.795.385,44								1.938.906.281,79	100,00	25,16	25,17
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.707.611.987,56		100,00	

AZİMUT PORTFÖY BUPA SERBEST (TL) 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	7.707.611.988	-	100,04
Hazır değerler	20.404	-	0,00
Kasa	-	-	-
Bankalar	20.404	100	-
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(2.905.030)	-	(0,04)
Takasa Borçlar	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(978.088)	33,67	(0,01)
Diğer borçlar	(1.541.267)	66,33	(0,02)
Kayda Alma Ücreti	(385.675)	13,28	(0,01)
Fon toplam değeri	7.704.727.362		100