

AZİMUT PORTFÖY ARUNA SERBEST (DÖVİZ) 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

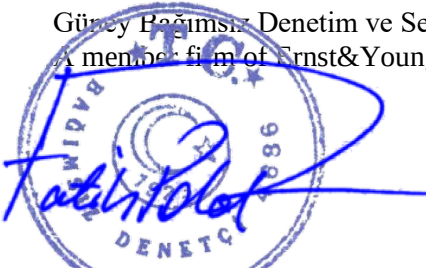
Azimut Portföy Aruna Serbest (Döviz) Özel Fon'un ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy Aruna Serbest (Döviz) 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 Aruna Serbest (Döviz) 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 Aruna Serbest (Döviz) 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 ARUNA SERBEST (DÖVİZ) 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																			
Eurobond Türk																			
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/25		XS2106022754	4,70			8.800.000,00	99,481200	05/07/24	4,699004			103,583917	321.593.505,67	18,97	18,82	18,81
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	12/06/27		XS1626188491	12,20			820.000,00	100,110000	15/12/22	12,203266			100,891333	29.187.707,36	1,72	1,71	1,71
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27		XS1655085485	8,69			2.300.000,00	66,854800	30/11/22	8,692863			103,763833	84.198.840,89	4,97	4,93	4,93
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28		XS1623796072	7,17			1.370.000,00	96,215900	26/06/23	7,171651			106,571067	51.510.071,09	3,04	3,02	3,01
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29		XS2802184999	7,72			2.000.000,00	105,099200	18/09/24	7,715751			107,186058	75.631.125,60	4,46	4,43	4,42
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29		XS2850573374	7,41			6.243.000,00	105,309100	19/12/24	7,412379			105,299662	231.927.679,31	13,68	13,58	13,57
XS2801110581	USD	FİBABANKA A.Ş.	08/10/29		XS2801110581	8,93			1.600.000,00	105,659700	17/10/24	8,925141			108,129667	61.037.553,26	3,60	3,57	3,57
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31		XS2286436451	7,82			6.490.000,00	98,855400	24/07/24	7,815170			104,436125	239.126.504,57	14,11	14,00	13,99
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31		XS2355183091	7,32			7.527.000,00	94,319500	26/07/23	7,318041			99,612500	264.525.793,18	15,60	15,49	15,47
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33		US900123DD96	7,39			410.000,00	85,636400	09/12/22	7,389989			96,953611	14.024.265,19	0,83	0,82	0,82
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34		XS2741069996	8,74			4.808.000,00	106,989000	19/12/24	8,737005			108,502389	184.050.087,62	10,86	10,78	10,77
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/35		XS2913414384	8,27			2.200.000,00	100,475800	24/12/24	8,269212			101,138944	78.500.670,63	4,63	4,60	4,59
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47		US900123CM05	8,43			2.250.000,00	70,553100	15/12/22	8,427620			75,379111	59.836.447,21	3,53	3,50	3,50
GRUP TOPLAMI								46.818.000,00							1.695.150.251,58	100,00	99,25	99,16	
GRUP TOPLAMI								46.818.000,00							1.695.150.251,58	100,00	99,25	99,16	
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		02/01/25			0,05			61.846,67		31/12/24			61.846,84	0,050000	2.181.972,09	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								61.846,67							2.181.972,09	100,00	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								61.846,67							2.181.972,09	100,00	0,13	0,13	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
GSE-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00267				241.322,00	1,180996	12/08/24				1,244314	10.593.980,59	100,00	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								241.322,00							10.593.980,59	100,00	0,62	0,62	

AZİMUT PORTFÖY ARUNA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

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

Döviz																		
USD	USD	FED			USD			62.965,20	35,179662	31/12/24				35,280300	2.221.431,15	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI							62.965,20							2.221.431,15	0,00	0,00	0,13	
GRUP TOPLAMI							304.287,20							12.815.411,74	100,00	0,62	0,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ														1.707.926.204,26		100,00		

AZİMUT PORTFÖY ARUNA SERBEST (DÖVİZ) 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	1.707.926.204	-	99,91
Hazır değerler	2.221.478	-	0,13
Kasa	-	-	-
Bankalar	47	-	-
Diğer hazır değerler	2.221.431	100,00	0,13
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(638.723)	-	(0,04)
Takasa Borçlar	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(204.591)	32,03	(0,01)
Diğer borçlar	(348.638)	-	(0,02)
Kayda Alma Ücreti	(85.494)	13,39	(0,01)
Fon toplam değeri	1.709.508.959		100,00