

AZİMUT PORTFÖY EE 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

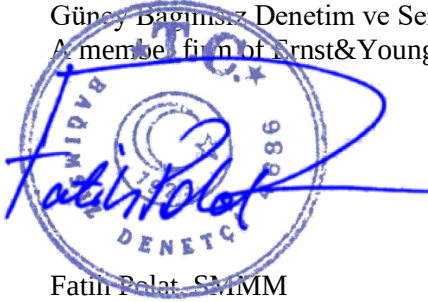
Azimut Portföy EE Serbest (Döviz) Özel Fon'un ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy EE 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 EE 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 EE 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



Fatıl Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

24 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY EE 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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25		XS2010029234	6,52		800.000,00	87,888800	21/11/22	6,515168				100,333083	28.318.250,24	17,48	16,02	16,03
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26		XS2386558113	5,99		230.000,00	88,083900	29/04/24	5,991305				100,686000	8.170.134,26	5,04	4,62	4,62
XS2368781477	USD	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	02/02/27		XS2368781477	6,07		900.000,00	77,966500	21/11/22	6,068191				103,077639	32.729.490,21	20,19	18,51	18,53
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	12/04/27		XS2468421248	7,45		800.000,00	95,384600	21/11/22	7,450457				109,406528	30.879.160,98	19,06	17,47	17,48
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/05/27		XS1617531063	6,78		500.000,00	92,548700	21/11/22	6,778708				101,821136	17.961.401,14	11,08	10,16	10,17
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28		XS2677517497	7,03		200.000,00	99,512000	12/09/23	7,031420				108,779500	7.675.546,79	4,74	4,34	4,34
XS2764457235	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	14/02/29		XS2764457235	7,18		200.000,00	99,528000	14/02/24	7,184911				107,295083	7.570.805,46	4,67	4,28	4,29
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29		XS2820499619	6,94		200.000,00	100,000000	20/05/24	6,944849				102,837931	7.256.306,08	4,48	4,11	4,11
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29		XS2896892655	7,19		200.000,00	100,013000	10/09/24	7,193241				102,376875	7.223.773,73	4,46	4,09	4,09
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32		XS2812381676	8,88		200.000,00	100,040000	02/05/24	8,883825				100,996542	7.126.376,57	4,40	4,03	4,03
XS2913414384	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/01/35		XS2913414384	8,27		200.000,00	100,010000	03/12/24	8,269212				101,138944	7.136.424,60	4,40	4,04	4,04
GRUP TOPLAMI								4.430.000,00								162.047.670,06	100,00	91,67	91,73
GRUP TOPLAMI								4.430.000,00								162.047.670,06	100,00	91,67	91,73
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		02/01/25			0,05		97.853,89		31/12/24				97.854,16	0,050000	3.452.319,40	100,00	1,95	1,95
GRUP TOPLAMI								97.853,89								3.452.319,40	100,00	1,95	1,95
GRUP TOPLAMI								97.853,89								3.452.319,40	100,00	1,95	1,95
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
SPE-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00184			169.463,00	1,770292	10/06/24					1,886421	11.278.355,57	100,00	6,38	6,38
GRUP TOPLAMI								169.463,00								11.278.355,57	100,00	6,38	6,38
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			7,37	34,975577	31/12/24					36,736200	270,75	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,37								270,75	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								169.470,37								11.278.626,32	100,00	6,38	6,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																176.778.345,03		100,00	

AZİMUT PORTFÖY EE 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	176.778.345	-	100,07
Hazır değerler	3.073	-	-
Kasa	-	-	-
Bankalar	2.802	91,19	-
Diğer hazır değerler	271	8,81	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(126.372)	-	(0,07)
Takasa Borçlar	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(75.451)	59,71	(0,04)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(42.087)	40,29	(0,02)
Kayda Alma Ücreti	(8.834)	6,99	(0,01)
Fon toplam değeri	176.655.046		100