

AZİMUT PORTFÖY DLS 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 DLS 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 DLS 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 DLS 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 DLS 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

Azimet Portföy DLS 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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			259.515,00	151,972315	31/12/24			801005111372711980060		162,700000	42.223.090,50	11,50	7,09	6,54
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			30.000,00	159,900000	30/12/24			801005111394940360060		162,700000	4.881.000,00	1,33	0,82	0,76
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBKN91N6			250.000,00	64,850000	31/12/24					64,850000	16.212.500,00	4,42	2,72	2,51
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			114.800,00	92,515679	31/12/24					92,000000	10.561.600,00	2,88	1,77	1,64
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			900.681,00	30,816937	27/12/24			801005111323020970060		35,820000	32.262.393,42	8,79	5,42	5,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	66,253672	06/12/24			80100511938302040060		72,500000	7.250.000,00	1,97	1,22	1,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-75.000,00	66,253672	31/12/24					72,500000	-5.437.500,00	-1,48	-0,91	-0,84
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			400.000,00	37,872280	31/12/24			801005111372291820060		46,600000	18.640.000,00	5,08	3,13	2,89
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.500.000,00	15,293898	29/11/24			80100517500764978760060		14,490000	21.735.000,00	5,92	3,65	3,37
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.250.000,88	13,841909	27/12/24			801005175001196651800060		13,540000	30.465.011,92	8,30	5,12	4,72
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			250.000,00	13,292983	31/12/24					13,540000	3.385.000,00	0,92	0,57	0,52
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2.017.332,00	11,877375	20/12/24			801005175001088315410060		13,150000	26.527.915,80	7,22	4,46	4,11
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			550.000,00	68,493712	26/12/24			8010051100011425773850060		74,250000	40.837.500,00	11,12	6,86	6,32
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.500.000,00	22,146912	26/12/24					22,580000	33.870.000,00	9,22	5,69	5,25
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-1.000.000,00	22,146912	31/12/24					22,580000	-22.580.000,00	-6,15	-3,79	-3,50
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.000,00	92,219113	27/11/24			801005110001875403040060		96,000000	19.200.000,00	5,23	3,22	2,97
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	96,000000	31/12/24					96,000000	2.880.000,00	0,78	0,48	0,45
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			200.000,00	76,421714	20/12/24			8010051122501079247390060		72,050000	14.410.000,00	3,92	2,42	2,23
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			855.716,00	24,334807	25/12/24			8010051122501142680590060		27,960000	23.925.819,36	6,52	4,02	3,71
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.400.000,00	28,472775	26/12/24			8010051122501162671970060		30,620000	42.868.000,00	11,68	7,20	6,64
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	29,000000	31/12/24					30,620000	3.062.000,00	0,83	0,51	0,47

Azimut Portföy DLS SERBEST ÖZEL FON

31 Aralık 2024 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

GRUP TOPLAMI							11.833.044,88								367.179.331,00	100,00	61,67	56,88	
GRUP TOPLAMI							11.833.044,88								367.179.331,00	100,00	61,67	56,88	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28		XS1623796072	7,17		350.000,00	98,516900	10/08/23	7,171651				106,571067	13.159.507,21	43,43	2,21	2,04
GRUP TOPLAMI							350.000,00								13.159.507,21	43,43	2,21	2,04	
Özel Sektör																			
Özel Sektör Tahvil																			
TRSENSA12514	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/01/25		TRSENSA12514	54,41		15.600.000,00	100,000000	19/04/24	54,405432				109,857962	17.137.842,07	56,57	2,88	2,65
GRUP TOPLAMI							15.600.000,00								17.137.842,07	56,57	2,88	2,65	
GRUP TOPLAMI							15.600.000,00								17.137.842,07	56,57	2,88	2,65	
GRUP TOPLAMI							15.950.000,00								30.297.349,28	100,00	5,09	4,69	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			371.723.000,00	0,121058	05/02/24					0,161595	60.068.578,19	33,89	10,09	9,30
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			34.659.000,00	3,149761	31/12/24					3,380800	117.175.147,20	66,11	19,67	18,15
GRUP TOPLAMI							406.382.000,00								177.243.725,39	100,00	29,76	27,45	
GRUP TOPLAMI							406.382.000,00								177.243.725,39	100,00	29,76	27,45	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.733.280,94								20.733.280,94	100,00	3,48	
GRUP TOPLAMI							20.733.280,94								20.733.280,94	100,00	3,48		
GRUP TOPLAMI							20.733.280,94								20.733.280,94	100,00	3,48		
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	

Azimut Portföy DLS SERBEST ÖZEL FON

31 Aralık 2024 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

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			40.637,34	33,372604	31/12/24					35,280300	1.433.697,55	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								40.637,34							1.433.697,55	0,00	0,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								40.637,34							1.433.697,55	0,00	0,00	0,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ															595.453.686,61		100,00		

Azimut Portföy DLS 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	595.453.687	-	92,23
Hazır değerler	1.448.875	-	0,22
Kasa	-	-	-
Bankalar	15.177	1,05	-
Diğer hazır değerler	1.433.698	98,95	0,22
Alacaklar	111.549.535	-	17,27
Takastan alacaklar	111.549.535	100,00	17,27
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(62.709.630)	-	(9,72)
Takasa Borçlar	(62.435.300)	99,56	(9,67)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(108.478)	0,17	(0,02)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(133.564)	0,26	(0,02)
Kayda Alma Ücreti	(32.288)	0,05	(0,01)
Fon toplam değeri	645.742.467		100