

AZİMUT PORTFÖY OKSİJEN 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 Oksijen 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 Oksijen 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 Oksijen 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 Oksijen 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 OKSİJEN 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	VADEY E 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 Yabancı																			
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			1.747,00	92,092931	19/12/23					84,562000	5.211.952,16	43,56	1,36	1,36
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			571,00	175,050035	11/06/24					191,269700	3.853.137,92	32,20	1,01	1,00
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			193,00	319,240311	17/05/24					426,050600	2.901.020,25	24,24	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI																11.966.110,33	100,00	3,13	3,12
GRUP TOPLAMI																11.966.110,33	100,00	3,13	3,12
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26		XS2581381634	5,60		200.000,00	99,293000	01/02/23	5,595944				109,859833	7.751.775,76	2,27	2,02	2,02
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	12/04/27		XS2468421248	7,45		900.000,00	98,554300	15/08/22	7,450457				109,406528	34.739.056,10	10,17	9,06	9,05
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27		XS1655085485	8,69		200.000,00	79,868900	17/02/22	8,692863				103,763833	7.321.638,34	2,14	1,91	1,91
XS1386178237	USD	FIBABANK A	24/11/27		XS1386178237	8,34		1.000.000,00	100,833300	24/01/22	8,344554				106,199897	37.467.642,22	10,97	9,77	9,76
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28		XS1623796072	7,17		400.000,00	101,063300	17/02/22	7,171651				106,571067	15.039.436,81	4,40	3,92	3,92
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/28		XS2678233243	7,68		200.000,00	111,636800	20/02/24	7,677175				111,957111	7.899.760,93	2,31	2,06	2,06

AZİMUT PORTFÖY OKSİJEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

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

XS2778918 834	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29		XS277891883 4	9,11		200.000,00	99,350000	21/03/24	9,107009				105,593184	7.450.718,40	2,18	1,94	1,94
US900123A L40	USD	HAZİNE	15/01/30		US900123AL4 0	6,07		1.000.000,00	126,000500	22/02/22	6,069496				130,771194	46.136.469,71	13,51	12,03	12,02
XS2286436 451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31		XS228643645 1	7,82		2.332.000,00	100,991800	28/12/23	7,815170				104,436125	85.923.421,98	25,17	22,38	22,38
XS2355183 091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31		XS235518309 1	7,32		200.000,00	94,278900	20/07/23	7,318041				99,612500	7.028.717,77	2,06	1,83	1,83
US900123B G46	USD	HAZİNE	30/05/40		US900123BG 46	7,96		2.637.000,00	88,972500	18/02/22	7,963776				91,136750	84.788.301,70	24,82	22,11	22,08
GRUP TOPLAMI															341.546.939,72		100,00	89,03	88,97
GRUP TOPLAMI															341.546.939,72		100,00	89,03	88,97
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWW WWW5			9.693.000,00	1,238379	18/10/24					1,340075	12.989.346,98	43,24	3,39	3,38
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM003 41			5.044.000,00	3,220034	31/12/24					3,380800	17.052.755,20	56,76	4,45	4,44
GRUP TOPLAMI															30.042.102,18		100,00	7,84	7,82
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			18.384,00	35,136800	31/12/24					35,280300	648.593,04	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI															648.593,04		0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI															30.690.695,22		100,00	7,84	7,99
FON PORTFÖY DEĞERİ															383.555.152,23			100,00	

AZİMUT PORTFÖY OKSİJEN 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	383.555.152	-	99,89
Hazır değerler	659.077	-	0,17
Kasa	-	-	-
Bankalar	10.484	1,59	-
Diğer hazır değerler	648.593	98,41	0,17
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(246.902)	-	(0,06)
Takasa Borçlar	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(148.091)	59,98	(0,04)
Diğer borçlar	(79.609)	40,02	(0,01)
Kayda Alma Ücreti	(19.202)	7,78	(0,01)
Fon toplam değeri	383.967.327		100