

AZİMUT PORTFÖY ADATEPE 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 Adatepe 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 Adatepe 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 Adatepe 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 Adatepe 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

AZİMUT PORTFÖY ADATEPE 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 (%)	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6				1.325.166,00	56,356670	12/12/24		80100511983952510060		64,850000	85.937.015,10	24,62	13,62	11,63
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6				-310.000,00	56,356670	31/12/24				64,850000	-20.103.500,00	-5,76	-3,19	-2,72
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017				7.080.000,00	11,543335	10/12/24		80100517500908055220060		13,620000	96.429.600,00	27,64	15,28	13,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017				2.000.000,00	13,620000	31/12/24				13,620000	27.240.000,00	7,80	4,32	3,69
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2				2.067.500,00	13,079064	10/12/24		80100517500908066300060		13,540000	27.993.950,00	8,02	4,43	3,79
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2				1.685.300,00	13,540000	31/12/24				13,540000	22.818.962,00	6,54	3,62	3,09
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014				965.824,00	65,540472	24/12/24		8010051100011381828120060		74,250000	71.712.432,00	20,55	11,36	9,71
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014				-357.600,00	65,540472	31/12/24				74,250000	-26.551.800,00	-7,61	-4,21	-3,59
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014				2.634.200,00	24,209072	05/12/24		8010051100011015549870060		22,580000	59.480.236,00	17,04	9,42	8,05
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014				-2.605.700,00	24,209072	31/12/24				22,580000	-58.836.706,00	-16,86	-9,32	-7,97
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016				50.000,00	223,715640	20/12/24		8010051100011332890110060		213,000000	10.650.000,00	3,05	1,69	1,44
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016				-22.500,00	223,715640	31/12/24				213,000000	-4.792.500,00	-1,37	-0,76	-0,65
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0				2.100.000,00	12,688571	10/12/24		801005112250890714000060		12,220000	25.662.000,00	7,35	4,07	3,47
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0				1.852.100,00	12,220000	31/12/24				12,220000	22.632.662,00	6,48	3,59	3,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6				2.579.591,00	27,435842	12/12/24		801005112250823560270060		30,620000	78.987.076,42	22,63	12,51	10,69
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6				-2.293.300,00	27,435842	31/12/24				30,620000	-70.220.846,00	-20,12	-11,13	-9,51
GRUP TOPLAMI									18.750.581,00							349.038.581,52	100,00	55,30	47,23
GRUP TOPLAMI									18.750.581,00							349.038.581,52	100,00	55,30	47,23
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
Özel Sektör Tahvil																			
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/11/25		TRSKCTFK2529	47,97			4.800.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060			105,401223	5.059.258,71	100,00	0,80	0,68
GRUP TOPLAMI									4.800.000,00							5.059.258,71	100,00	0,80	0,68
GRUP TOPLAMI									4.800.000,00							5.059.258,71	100,00	0,80	0,68
GRUP TOPLAMI									4.800.000,00							5.059.258,71	100,00	0,80	0,68
MEVDUAT																			

AZİMUT PORTFÖY ADATEPE SERBEST ÖZEL FON

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

AKBANK T.A.Ş.	TL		20/02/25			49,75		33.005.104,83		20/11/24			37.143.854,55	49,750000	34.839.765,38	100,00	5,52	4,72
GRUP TOPLAMI								33.005.104,83							34.839.765,38	100,00	5,52	4,72
GRUP TOPLAMI								33.005.104,83							34.839.765,38	100,00	5,52	4,72
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			59.119.000,00	3,191854	31/12/24				3,380800	199.869.515,20	100,00	31,66	27,06
GRUP TOPLAMI								59.119.000,00							199.869.515,20	100,00	31,66	27,06
GRUP TOPLAMI								59.119.000,00							199.869.515,20	100,00	31,66	27,06
TÜREV																		
Futures																		
Kısa																		
F_AKBNK0125	TL				F_AKBNK0125			10.000,00	67,320000	31/12/24		80105125119080317280060		67,320000	67.320.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0125	TL				F_EKGYO0125			90.000,00	14,680000	31/12/24		80105125750019296424380060		14,110000	126.990.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0125	TL				F_ISCTR0125			36.853,00	13,990000	31/12/24		80105125750019305166700060		13,990000	51.557.347,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0125	TL				F_KOZAA0125			5.583,00	74,680000	31/12/24		801051251000119268500760060		74,680000	41.693.844,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0225	TL				F_PGSUS0225			22,00	230,200000	31/12/24		801051251000119217679670060		227,850000	501.270,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0125	TL				F_TSKB0125			39.021,00	12,710000	31/12/24		801051251225019436097050060		12,600000	49.166.460,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0125	TL				F_YKBNK0125			2.575,00	31,790000	31/12/24		801051251225019436127380060		31,790000	8.185.925,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								184.054,00							345.414.846,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								184.054,00							345.414.846,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı								42.386.536,38							42.386.536,38	100,00	6,72	
GRUP TOPLAMI								42.386.536,38							42.386.536,38	100,00	6,72	
GRUP TOPLAMI								42.386.536,38							42.386.536,38	100,00	6,72	
FON PORTFÖY DEĞERİ														631.193.657,19		100,00		

AZİMUT PORTFÖY ADATEPE 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	631.193.657	-	85,45
Hazır değerler	44.653	-	0,01
Kasa	-	-	-
Bankalar	44.653	100,00	0,01
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	180.505.352	-	24,44
Takastan alacaklar	180.505.352	100,00	24,44
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(73.096.442)	-	(9,90)
Takasa Borçlar	(72.691.624)	99,45	(9,84)
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(125.020)	0,17	(0,02)
Diğer borçlar	(242.863)	0,38	(0,03)
Kayda Alma Ücreti	(36.935)	0,05	(0,01)
Fon toplam değeri	738.647.220		100