

AZİMUT PORTFÖY İRF 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 IRF 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 IRF 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 IRF 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 IRF 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



24 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY İRF 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			500,00	191,548560	16/12/24					423,966900	7.478.839,71	100,00	6,21	6,21
GRUP TOPLAMI								500,00								7.478.839,71	100,00	6,21	6,21
GRUP TOPLAMI								500,00								7.478.839,71	100,00	6,21	6,21
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		02/01/25			0,05		109.590,97		31/12/24				109.591,27	0,050000	3.866.407,60	100,00	3,21	3,21
GRUP TOPLAMI								109.590,97								3.866.407,60	100,00	3,21	3,21
GRUP TOPLAMI								109.590,97								3.866.407,60	100,00	3,21	3,21
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
THC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00887			11.587.401,00	1,296164	28/08/24					1,398460	16.204.516,80	14,86	13,46	13,47
GRUP TOPLAMI								11.587.401,00								16.204.516,80	14,86	13,46	13,47
Y.Fonu Yabancı																			
GSE-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00267			2.114.995,00	1,196262	26/08/24					1,244314	92.847.796,62	85,14	77,12	77,15
GRUP TOPLAMI								2.114.995,00								92.847.796,62	85,14	77,12	77,15
GRUP TOPLAMI								13.702.396,00								109.052.313,42	100,00	90,58	90,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																120.397.560,73		100,00	

AZİMUT PORTFÖY İRF 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	120.397.561	-	100,04
Hazır değerler	9.542	-	0,01
Kasa	-	-	-
Bankalar	9.542	100,00	0,01
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(63.598)	-	(0,05)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(25.428)	39,98	(0,02)
Ödenecek Vergi	-	-	-
Diğer borçlar	(32.153)	60,02	(0,03)
Kayda Alma Ücreti	(6.017)	9,46	-
Fon toplam değeri	120.343.505		100