

AZİMUT PORTFÖY NH 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

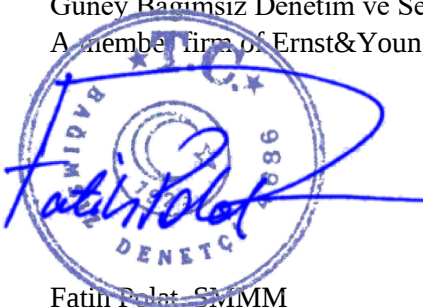
Azimut Portföy NH Serbest (Döviz) Özel Fon'un ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy NH 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 NH 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 NH 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 NH 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 Türk																			
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			1.661.593,00	4,225831	09/12/24			80100517500901522210060		4,890000	8.125.189,77	100,00	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								1.661.593,00								8.125.189,77	100,00	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								1.661.593,00								8.125.189,77	100,00	1,31	1,31
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/25		XS2106022754	4,70		3.659.000,00	98,155500	08/01/24	4,699004				103,583917	133.717.117,87	27,02	21,58	21,50
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/05/27		XS1617531063	6,78		3.725.000,00	93,350100	14/03/23	6,778708				101,821136	133.812.438,50	27,04	21,61	21,51
XS1386178237	USD	FİBABANKA	24/11/27		XS1386178237	8,34		500.000,00	93,863300	30/03/23	8,344554				106,199897	18.733.821,11	3,79	3,02	3,01
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28		XS1623796072	7,17		500.000,00	103,057500	31/08/23	7,171651				106,571067	18.799.296,02	3,80	3,03	3,02
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29		XS2850573374	7,41		200.000,00	100,025000	05/07/24	7,412379				105,299662	7.430.007,35	1,50	1,20	1,19
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31		XS2286436451	7,82		3.220.000,00	97,080700	30/03/23	7,815170				104,436125	118.642.117,83	23,98	19,15	19,07
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31		XS2355183091	7,32		1.540.000,00	94,375700	03/04/23	7,318041				99,612500	54.121.126,81	10,94	8,73	8,70
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34		XS2741069996	8,74		250.000,00	103,109700	01/02/24	8,737005				108,502389	9.569.992,08	1,93	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								13.594.000,00								494.825.917,57	100,00	79,86	79,54
GRUP TOPLAMI								13.594.000,00								494.825.917,57	100,00	79,86	79,54
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			39.000,00	3,240798	12/12/24					3,380800	131.851,20	0,11	0,02	0,02
RGA	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYRGS00619			39.610,00	1.000,000000	27/04/23					2.942,430181	116.549.659,47	99,89	18,81	18,74
GRUP TOPLAMI								78.610,00								116.681.510,67	100,00	18,83	18,76
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			7,78	21,398458	31/12/24					36,736200	285,81	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			75.354,70	35,084639	31/12/24					35,280300	2.658.536,42	0,00	0,00	0,43
GRUP TOPLAMI								75.362,48								2.658.822,23	0,00	0,00	0,43
GRUP TOPLAMI								153.972,48								119.340.332,90	100,00	18,83	19,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																619.632.618,01		100,00	

AZİMUT PORTFÖY NH 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	619.632.619	-	99,62
Hazır değerler	2.661.439	-	0,43
Kasa	-	-	-
Bankalar	2.617	0,10	-
Diğer hazır değerler	2.658.822	99,90	0,43
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(312.210)	-	(0,05)
Takasa Borçlar	-	-	-
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(155.753)	49,89	(0,03)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(125.353)	50,11	(0,02)
Kayda Alma Ücreti	(31.104)	9,96	(0,01)
Fon toplam değeri	621.981.848		100