

AZİMUT PORTFÖY KZY 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

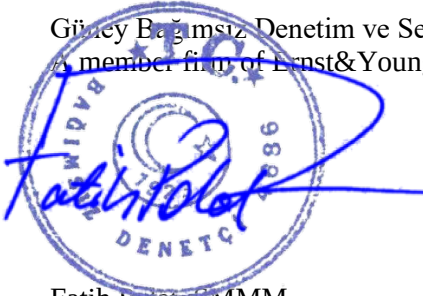
Azimet Portföy KZY Serbest (Döviz) Özel Fon'un ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimet Portföy KZY Serbest (Döviz) Özel Fon'un ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değeri/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.

Azimet Portföy KZY Serbest (Döviz) Özel Fon'un ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değeri/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 Azimet Portföy KZY 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 KZY 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)
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		02/01/25			0,05		41.538,36		31/12/24				41.538,47	0,050000	1.465.487,68	100,00	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								41.538,36								1.465.487,68	100,00	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								41.538,36								1.465.487,68	100,00	1,75	1,75
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			35.029.000,00	0,081264	16/01/23					0,179843	6.299.720,45	7,63	7,50	7,51
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM000382			1.200.000,00	5,085434	19/02/24					6,279103	7.534.923,60	9,13	8,97	8,98
GRUP TOPLAMI								36.229.000,00								13.834.644,05	16,76	16,47	16,49
Y.Fonu Yabancı																			
GSE-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM000267			1.564.652,00	1,192650	13/05/24					1,244314	68.687.864,83	83,24	81,78	81,83
GRUP TOPLAMI								1.564.652,00								68.687.864,83	83,24	81,78	81,83
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,01	21,000000	31/12/24					36,736200	0,37	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			57,25	35,223231	31/12/24					35,280300	2.019,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								57,26								2.020,17	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								37.793.709,26								82.524.529,05	100,00	98,25	98,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.987.996,56		100,00	

AZİMUT PORTFÖY KZY 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	83.987.997	-	100,06
Hazır değerler	13.409	-	0,02
Kasa	-	-	-
Bankalar	11.389	84,93	0,02
Diğer hazır değerler	2.020	15,07	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(66.764)	-	(0,08)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(35.924)	53,81	(0,04)
Diğer borçlar	(26.643)	46,19	(0,04)
Kayda Alma Ücreti	(4.197)	6,29	-
Fon toplam değeri	83.934.642		100