

AZİMUT PORTFÖY GÜNEY 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 Güney 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 Güney 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 konudaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy Güney 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 Güney 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 GÜNEY 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																		
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			51.889,00	111,222278	30/12/24		801005111348838910060		162,700000	8.442.340,30	10,34	6,75	6,32
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			200.000,00	63,863381	13/12/24		801005111088172200060		64,850000	12.970.000,00	15,88	10,37	9,71
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			135.000,00	92,773845	09/12/24		80100511978092740060		104,000000	14.040.000,00	17,18	11,22	10,52
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tek. Dan. Org. Eğl. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			230.000,00	28,157314	08/11/24		80100511496318440060		30,800000	7.084.000,00	8,67	5,66	5,31
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			700.000,34	5,336583	12/12/24		80100517500974421090060		4,890000	3.423.001,66	4,19	2,74	2,56
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			62.000,00	107,937133	31/10/24		80100517500291352270060		124,400000	7.712.800,00	9,44	6,17	5,78
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			500.000,53	13,563784	26/11/24		80100517500693561940060		13,540000	6.770.007,18	8,29	5,41	5,07
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			150.000,00	38,533011	08/08/24		80100511000117735774050050		52,900000	7.935.000,00	9,72	6,34	5,94
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			15.000,00	479,897460	31/12/24		8010051100011492562670060		547,000000	8.205.000,00	10,05	6,56	6,15
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			84.664,00	22,592214	25/12/24		8010051100011393700320060		24,000000	2.031.936,00	2,49	1,62	1,52
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	31,380000	10/12/24		801005112250890829760060		30,620000	3.062.000,00	3,75	2,45	2,29
GRUP TOPLAMI								2.228.553,87							81.676.085,14	100,00	65,29	61,17
GRUP TOPLAMI								2.228.553,87							81.676.085,14	100,00	65,29	61,17
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			632.000,00	2,375907	12/12/22				6,279103	3.968.393,10	10,37	3,17	2,97
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			8.870.000,00	3,262240	31/12/24				3,380800	29.987.696,00	78,32	23,98	22,46
TEJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01349			3.512.000,00	1,139953	21/08/24				1,232738	4.329.375,86	11,31	3,46	3,24
GRUP TOPLAMI								13.014.000,00							38.285.464,96	100,00	30,61	28,67
GRUP TOPLAMI								13.014.000,00							38.285.464,96	100,00	30,61	28,67
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı								5.128.427,94							5.128.427,94	100,00	4,10	
GRUP TOPLAMI								5.128.427,94							5.128.427,94	100,00	4,10	

AZİMUT PORTFÖY GÜNEY SERBEST ÖZEL FON

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

GRUP TOPLAMI								5.128.427,94							5.128.427,94	100,00	4,10	
DİĞER																		
Döviz																		
USD	USD	FED			USD			273,51	19,564915	31/12/24				35,280300	9.649,51	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								273,51						9.649,51	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								273,51						9.649,51	0,00	0,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ														125.089.978,04		100,00		

AZİMUT PORTFÖY GÜNEY 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	125.089.978	-	93,69
Hazır değerler	28.136	-	0,02
Kasa	-	-	-
Bankalar	18.486	65,70	0,01
Diğer hazır değerler	9.650	34,30	0,01
Alacaklar	8.543.750	-	6,40
Takastan alacaklar	8.543.750	100,00	6,40
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(153.929)	-	(0,12)
Takasa Borçlar	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(112.415)	73,03	(0,08)
Diğer borçlar	(34.839)	26,97	(0,03)
Kayda Alma Ücreti	(6.675)	4,34	-
Fon toplam değeri	133.507.935		100