

AZİMUT PORTFÖY AEB SERBEST (TL) 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**



**Building a better
working world**

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

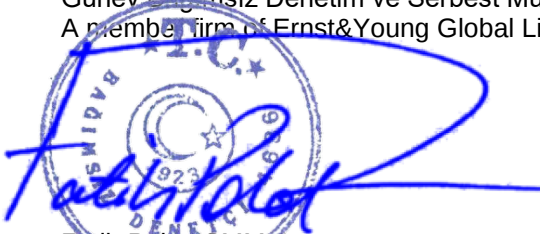
Azimut Portföy AEB Serbest (TL) Özel Fon'un ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy AEB Serbest (TL) 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 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy AEB Serbest (TL) 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 AEB Serbest (TL) 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


Faik Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

6 Nisan 2023
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY AEB SERBEST (TL) ÖZEL FON

31 Aralık 2022 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFAYGZ62315	TL	AYGAZ A.Ş.	02/06/23		TRFAYGZ62315	12,23		10.000.000,00	100,000000	09/12/22	27,207574				101,527982	10.152.798,18	95,07	16,02	16,02
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.152.798,18	95,07	16,02	16,02
Özel Sektör Tahvili																			
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/24		TRSENSAE2429	0,00		500.000,00	103,900000	14/12/22	29,092722		765521510413346288		105,220622	526.103,11	4,93	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								500.000,00								526.103,11	4,93	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00								10.678.901,29	100,00	16,85	16,85
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00								10.678.901,29	100,00	16,85	16,85
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/02/23			27,50		10.000.000,00		15/12/22				10.534.931,51	27,500000	10.125.555,58	37,33	15,98	15,98
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/02/23			27,50		11.796.500,00		16/12/22				12.418.644,18	27,500000	11.935.898,52	44,00	18,83	18,84
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/03/23			27,00		5.000.000,00		14/12/22				5.332.876,71	27,000000	5.064.870,11	18,67	7,99	7,99
GRUP TOPLAMI								26.796.500,00								27.126.324,21	100,00	42,80	42,81
GRUP TOPLAMI								26.796.500,00								27.126.324,21	100,00	42,80	42,81
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW0			24.659.000,00	0,205337	23/12/22					0,207423	5.114.843,76	20,00	8,07	8,07
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWWWW2			32.697.000,00	0,129987	23/12/22					0,137015	4.479.979,46	17,52	7,07	7,07
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			846.000,00	1,510883	30/12/22					1,510935	1.278.251,01	5,00	2,02	2,02
VCG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00705			9.609.000,00	1,509437	30/12/22					1,529351	14.695.533,76	57,48	23,19	23,19
GRUP TOPLAMI								67.811.000,00								25.568.607,99	100,00	40,35	40,35
GRUP TOPLAMI								67.811.000,00								25.568.607,99	100,00	40,35	40,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.373.833,49		100,00	

AZİMUT PORTFÖY AEB SERBEST (TL) ÖZEL FON

31 Aralık 2022 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2022			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon portföy değeri	63.373.833	-	100,01
Hazır değerler	11.814	-	0,02
Kasa	-	-	-
Bankalar	11.814	100,00	0,02
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(21.138)	-	(0,03)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(17.817)	84,29	(0,03)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(2.494)	15,71	-
Kayda Alma Ücreti	(827)	3,91	(0,00)
Fon toplam değeri	63.364.509		100