

AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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 22.0 Serbest (DÖVİZ-AVRO) 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 22.0 Serbest (DÖVİZ-AVRO) 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'na 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 22.0 Serbest (DÖVİZ-AVRO) 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'na belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Azimut Portföy 22.0 Serbest (DÖVİZ-AVRO) 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 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS2907980861	EUR	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/03/25		XS2907980861	12.94			9.000.000,00	100,020000	24/09/24	12,938625				101,088889	334.225.947,60	56,90	43,65	37,20
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26		XS1909184753	2,95			100.000,00	102,863400	29/05/24	2,950724				106,983448	3.930.165,35	0,67	0,51	0,44
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26		XS2346972263	3,99			210.000,00	98,429600	09/10/24	3,991026				100,687000	7.767.601,32	1,32	1,01	0,86
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26		XS2869466156	3,60			5.000.000,00	100,000000	26/07/24	3,597340				105,676167	194.107.039,70	33,05	25,35	21,60
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE	21/05/30		XS2790222116	4,80			700.000,00	98,735000	21/03/24	4,800169				109,519728	28.163.370,50	4,80	3,68	3,13
GRUP TOPLAMI								15.010.000,00								568.194.124,47	96,74	74,20	63,23	
Eurobond Yabancı																				
DE0001135481	EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04/07/44		DE0001135481	2,58			500.000,00	104,367900	05/12/24	2,583630				99,929207	18.355.096,73	3,13	2,40	2,04
GRUP TOPLAMI								500.000,00								18.355.096,73	3,13	2,40	2,04	
GRUP TOPLAMI								15.510.000,00								586.549.221,20	99,87	76,60	65,27	
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		02/01/25			1,00			513.300,09		31/12/24				513.328,18	1,000000	18.857.211,47	20,39	2,46	2,10
GARANTI BANKASI A.Ş.	EUR		06/01/25			2,70			2.004.337,54		30/12/24				2.005.375,40	2,700000	73.642.710,48	79,61	9,62	8,20
GRUP TOPLAMI								2.517.637,63								92.499.921,95	100,00	12,08	10,30	
GRUP TOPLAMI								2.517.637,63								92.499.921,95	100,00	12,08	10,30	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274				151.190.000,00	0,132287	03/06/24					0,161595	24.431.548,05	31,31	3,19	2,72
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341				15.856.000,00	2,709490	31/12/24					3,380800	53.605.964,80	68,69	7,00	5,97
GRUP TOPLAMI								167.046.000,00								78.037.512,85	100,00	10,19	8,69	
GRUP TOPLAMI								167.046.000,00								78.037.512,85	100,00	10,19	8,69	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı									7.889.197,02								7.889.197,02	100,00	1,03	

AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

31 Aralık 2024 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

GRUP TOPLAMI								7.889.197,02								7.889.197,02	100,00	1,03	
GRUP TOPLAMI								7.889.197,02								7.889.197,02	100,00	1,03	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			7.392.407,72	36,654112	31/12/24					36,736200	271.568.968,48	0,00	0,00	30,22
USD	USD	FED			USD			617,34	32,311060	31/12/24					35,280300	21.779,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.393.025,06								271.590.748,42	0,00	0,00	30,22
GRUP TOPLAMI								7.393.025,06								271.590.748,42	0,00	0,00	30,22
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD040226F16	EUR	HAZİNE	04/02/26		TRD040226F16	3,79		21.000,00	102,724500	21/06/24	3,789455		787448538228418652		101,885115	786.003,11	0,13	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								21.000,00								786.003,11	0,13	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								21.000,00								786.003,11	0,13	0,10	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																765.761.856,13		100,00	

AZİMUT PORTFÖY 22.o SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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	765.761.856	-	85,22
Hazır değerler	271.608.930	-	30,23
Kasa	-	-	-
Bankalar	18.181	0,01	30,23
Diğer hazır değerler	271.590.749	100	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	0,00	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(138.844.175)	-	(15,45)
Takasa Borçlar	-	-	-
İhbarlı FonPay Takas	(137.797.018)	-	(15,34)
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(838.781)	0,60	(0,09)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(163.449)	0,15	(0,02)
Kayda Alma Ücreti	(44.927)	0,03	(0,01)
Fon toplam değeri	898.526.611		100