

AZİMUT PORTFÖY DMR 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

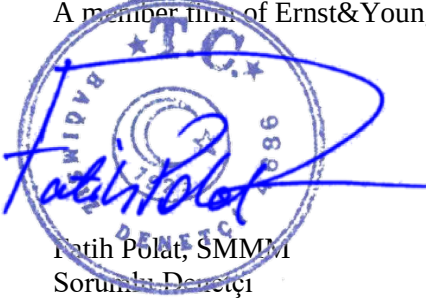
Azimut Portföy DMR Serbest Özel Fon'un ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy DMR 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 konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy DMR 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 DMR 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 DMR 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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6				811.600,00	55,292842	03/12/24		80100511591131280060		64,850000	52.632.260,00	12,64	7,31	7,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6				39.200,00	56,654847	31/12/24				64,850000	2.542.120,00	0,61	0,35	0,34
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0				100.000,00	96,000000	31/12/24				92,000000	9.200.000,00	2,21	1,28	1,24
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1				300.000,00	82,544440	09/12/24		80100511978069500060		104,000000	31.200.000,00	7,49	4,34	4,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2				335.000,00	63,798234	03/12/24		80100511839790340060		72,500000	24.287.500,00	5,83	3,37	3,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2				-100.000,00	63,798234	31/12/24				72,500000	-7.250.000,00	-1,74	-1,01	-0,97
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024				200.000,00	56,412487	10/12/24		80100511983537970060		54,000000	10.800.000,00	2,59	1,50	1,45
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018				90.000,00	489,573922	25/12/24		801005111283911520060		528,500000	47.565.000,00	11,42	6,61	6,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018				4.500,00	528,500000	31/12/24				528,500000	2.378.250,00	0,57	0,33	0,32
CIMSA	TL	ÇİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9				200.000,00	44,583265	24/12/24		801005111257123540060		46,600000	9.320.000,00	2,24	1,30	1,25
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2				4.000.000,10	13,256995	27/12/24		801005175001190472170060		13,540000	54.160.001,35	13,00	7,52	7,27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8				200.000,00	190,859269	24/12/24		801005110001975480540060		178,600000	35.720.000,00	8,58	4,96	4,80
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8				-100.000,00	190,859269	30/12/24		8010051100011497936630060		178,600000	-17.860.000,00	-4,29	-2,48	-2,40
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014				500.000,00	69,410177	27/12/24		8010051100011447455560060		74,250000	37.125.000,00	8,91	5,16	4,99
OYAKC	TL	OYAK CİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2				0,99	17,818182	10/12/24		8010051100011115815450060		24,000000	23,76	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5				400.000,00	92,283671	11/12/24		8010051100011145880570060		96,000000	38.400.000,00	9,22	5,34	5,16
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012				88.300,00	75,560743	30/12/24		8010051122501195398200060		72,050000	6.362.015,00	1,53	0,88	0,85
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6				450.000,00	26,764475	30/12/24		8010051122501197415840060		27,960000	12.582.000,00	3,02	1,75	1,69
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6				2.000.000,00	28,776942	27/12/24		8010051122501172127490060		30,620000	61.240.000,00	14,70	8,51	8,23
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6				200.000,00	28,810000	31/12/24				30,620000	6.124.000,00	1,47	0,85	0,82
GRUP TOPLAMI									9.718.601,09						416.528.170,11		100,00	57,87	55,95
GRUP TOPLAMI									9.718.601,09						416.528.170,11		100,00	57,87	55,95

AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST ÖZEL FON

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

BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26		TRT120826T16	40,73		5.000.000,00	108,482400	29/11/24	40,726236	793821582500928501		112,265033	5.613.251,64	17,84	0,78	0,75
GRUP TOPLAMI							5.000.000,00							5.613.251,64	17,84	0,78	0,75	
Özel Sektör																		
Özel Sektör Tahvil																		
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25		TRSKCTF12511	46,02		5.830.000,00	100,000000	31/07/23	46,024783			155,473064	9.064.079,64	28,81	1,26	1,22
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25		TRSENSA82517	51,98		10.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040			103,275984	10.327.598,38	32,82	1,43	1,39
GRUP TOPLAMI							15.830.000,00							19.391.678,02	61,63	2,69	2,61	
GRUP TOPLAMI							15.830.000,00							19.391.678,02	61,63	2,69	2,61	
GRUP TOPLAMI							20.830.000,00							25.004.929,66	79,47	3,47	3,36	
MEVDUAT																		
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/12/25			46,00		50.000.000,00		10/12/24			73.063.013,70	46,000000	51.194.565,29	100,00	7,11	6,88
GRUP TOPLAMI							50.000.000,00							51.194.565,29	100,00	7,11	6,88	
GRUP TOPLAMI							50.000.000,00							51.194.565,29	100,00	7,11	6,88	
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			55.282.000,00	3,177214	31/12/24				3,380800	186.897.385,60	100,00	25,98	25,10
GRUP TOPLAMI							55.282.000,00							186.897.385,60	100,00	25,98	25,10	
GRUP TOPLAMI							55.282.000,00							186.897.385,60	100,00	25,98	25,10	
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı								33.643.845,67							33.643.845,67	100,00	4,67	
GRUP TOPLAMI							33.643.845,67							33.643.845,67	100,00	4,67		
GRUP TOPLAMI							33.643.845,67							33.643.845,67	100,00	4,67		
KİRA SERTİFİKALARI																		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDYVKŞ62511	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/25		TRDYVKŞ62511	58,29		6.240.000,00	100,000000	12/12/23	58,291053			103,505149	6.458.721,29	20,53	0,90	0,87

AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST ÖZEL FON

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

GRUP TOPLAMI						6.240.000,00						6.458.721,29	20,53	0,90	0,87
GRUP TOPLAMI						6.240.000,00						6.458.721,29	20,53	0,90	0,87
FON PORTFÖY DEĞERİ												719.727.617,62		100,00	

AZİMUT PORTFÖY DMR 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	719.727.618	-	96,67
Hazır değerler	14.195	-	-
Kasa	-	-	-
Bankalar	14.195	100,00	-
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	45.576.722	-	6,12
Takastan alacaklar	45.576.722	100,00	6,12
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(20.784.649)	-	(2,79)
Takasa Borçlar	(19.961.121)	96,04	(2,68)
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(633.356)	3,05	(0,09)
Diğer borçlar	(152.942)	0,91	(0,02)
Kayda Alma Ücreti	(37.230)	0,18	(0,01)
Fon toplam değeri	744.533.886		100