

AZİMUT PORTFÖY 16.0 SERBEST 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 16.0 Serbest 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 16.0 Serbest 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 16.0 Serbest 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 16.0 Serbest 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 16.o SERBEST 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			120.000,00	105,440000	12/12/24			80100517500970753710060		124,400000	14.928.000,00	5,65	3,30	3,33
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.500.000,00	13,950000	09/12/24			80100517500902446740060		13,540000	20.310.000,00	7,69	4,49	4,53
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			11.361.677,00	40,446204	30/12/24			8010051100011470349770060		19,000000	215.871.863,00	81,75	47,75	48,12
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			176.538,00	18,975603	31/12/24			8010051100011542973030060		19,000000	3.354.222,00	1,27	0,74	0,75
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	94,350065	12/12/24			8010051100011145974080060		96,000000	9.600.000,00	3,64	2,12	2,14
GRUP TOPLAMI								13.258.215,00								264.064.085,00	100,00	58,40	58,87
GRUP TOPLAMI								13.258.215,00								264.064.085,00	100,00	58,40	58,87
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FYI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00093			146.000,00	6,891537	27/11/24					6,698456	977.974,58	0,52	0,22	0,22
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			22.325.000,00	0,174699	24/07/24					0,179843	4.014.994,98	2,13	0,89	0,89
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW0			41.792,00	967,369909	01/10/24					1.014,027789	42.378.249,36	22,53	9,37	9,45
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW5			39.502.000,00	1,158786	04/10/24					1,340075	52.935.642,65	28,16	11,71	11,80
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWWW2			116.472.000,00	0,346887	01/10/24					0,373551	43.508.232,07	23,13	9,62	9,70
KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01216			7.781.000,00	1,350027	19/09/24					1,603672	12.478.171,83	6,63	2,76	2,78
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			6.756.000,00	1,184366	16/07/24					1,347324	9.102.520,94	4,84	2,01	2,03
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			3.172.000,00	3,339422	31/12/24					3,380800	10.723.897,60	5,70	2,37	2,39
TEJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01349			9.709.000,00	1,081896	19/09/24					1,232738	11.968.653,24	6,36	2,65	2,67
GRUP TOPLAMI								205.904.792,00								188.088.337,25	100,00	41,60	41,93

AZİMUT PORTFÖY 16.o SERBEST FON

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

GRUP TOPLAMI						205.904.792,00							188.088.337,25	100,00	41,60	41,93
FON PORTFÖY DEĞERİ													452.152.422,25		100,00	

AZİMUT PORTFÖY 16.o SERBEST FON

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

	31 Aralık 2024		
	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%
Fon portföy değeri	452.152.422	-	100,78
Hazır değerler	12.624	-	-
Kasa	-	-	-
Bankalar	12.624	100,00	-
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(3.525.943)	-	(0,78)
Takasa borçlar	(3.349.915)	95,01	(0,75)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(61.855)	1,75	(0,01)
Diğer borçlar	(91.741)	3,24	(0,02)
Kayda Alma Ücreti	(22.432)	0,64	-
Fon toplam değeri	448.639.103		100