

AZİMUT PORTFÖY MAB 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 MAB 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 MAB 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 MAB 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 MAB 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

Faah Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

24 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY MAB 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			185.000,00	66,617297	07/06/24				64,850000	11.997.250,00	4,64	2,74	2,74
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			5.784.000,00	0,715097	26/07/24		80100513222439210040		12,940000	74.844.960,00	28,94	17,09	17,10
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			0,51	0,490196	18/10/24		8010051-17292674370		7,500000	3,83	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			58.000,00	113,215679	18/04/23		801005111600387750030		142,000000	8.236.000,00	3,18	1,88	1,88
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.500,00	980,000000	07/11/24		80100517500395573090060		937,000000	1.405.500,00	0,54	0,32	0,32
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,40	3,275000	04/01/24		801005111045661040020		10,200000	4,08	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			112.000,00	146,671147	15/01/24		8010051379516120050		178,600000	20.003.200,00	7,73	4,56	4,57
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			45.700,00	404,774524	14/08/24		80100511000117835527410050		547,000000	24.997.900,00	9,66	5,70	5,71
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			69.475,00	237,202159	05/09/24		80100511000118316833070050		213,000000	14.798.175,00	5,72	3,38	3,38
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			214.000,00	91,832628	07/05/24		801005111582889640050		96,000000	20.544.000,00	7,94	4,69	4,69
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			80.000,00	258,507131	17/09/24		80100511225018176991120050		274,000000	21.920.000,00	8,47	5,00	5,01
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			166.500,00	99,093083	05/09/24		80100511225018010436250050		92,800000	15.451.200,00	5,97	3,53	3,53
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			160.000,00	99,496250	28/08/24		80100511225017879371550050		141,900000	22.704.000,00	8,77	5,18	5,19
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			713.550,00	34,301485	05/09/24		80100511225018010641430050		30,620000	21.848.901,00	8,44	4,98	4,99
GRUP TOPLAMI															258.751.093,91	100,00	59,05	59,11
GRUP TOPLAMI															258.751.093,91	100,00	59,05	59,11
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Eurobond Türk																		
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29		XS2812381247	8,20		200.000,00	100,040000	02/05/24	8,201448			102,068583	7.202.020,49	100,00	1,64	1,65
GRUP TOPLAMI															7.202.020,49	100,00	1,64	1,65
GRUP TOPLAMI															7.202.020,49	100,00	1,64	1,65
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
FYI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00093			437.000,00	6,871007	28/11/24				6,698456	2.927.225,27	1,70	0,67	0,67
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			80.000.000,00	0,106579	08/11/24				0,179843	14.387.440,00	8,35	3,28	3,29

AZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON

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

GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW0			12.000,00	381,216683	11/09/24				1.014,027789	12.168.333,47	7,06	2,78	2,78
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW5			18.000.000,00	0,551950	07/11/24				1,340075	24.121.350,00	14,00	5,50	5,51
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWWW2			62.000.000,00	0,136676	07/08/24				0,373551	23.160.162,00	13,44	5,28	5,29
HIZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			4.041.000,00	0,990035	04/09/24				1,130829	4.569.679,99	2,65	1,04	1,04
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			4.463.000,00	4,620785	19/09/24				6,279103	28.023.636,69	16,26	6,39	6,40
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			222.000,00	3,206575	12/12/24				3,380800	750.537,60	0,44	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI														110.108.365,02	63,90	25,11	25,15	
Y.Fonu Yabancı																		
GSE-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00267			391.823,00	1,134461	25/11/24				1,244314	17.200.940,06	9,98	3,93	3,93
SPA-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00192			1.006.930,00	1,026939	16/01/23				1,267309	45.020.889,23	26,12	10,27	10,28
GRUP TOPLAMI														62.221.829,29	36,10	14,20	14,21	
Döviz																		
USD	USD	FED			USD			4,58	34,222581	31/12/24				35,280300	161,58	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI														161,58	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI														172.330.355,89	100,00	39,31	39,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ															438.283.308,71		100,00	

AZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL 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	438.283.309	-	100,11
Hazır değerler	4.080	-	-
Kasa	-	-	-
Bankalar	3.919	96,04	-
Diğer hazır değerler	161	3,96	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(478.462)	-	(0,11)
Takasa Borçlar	-	-	-
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(369.711)	77,27	(0,08)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(86.861)	22,73	(0,02)
Kayda Alma Ücretleri	(21.890)	4,58	(0,00)
Fon toplam değeri	437.808.927		100