

AZİMUT PORTFÖY ÖPY SERBEST (DÖVİZ) 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 ÖPY Serbest (Döviz) 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 ÖPY Serbest (Döviz) 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 ÖPY Serbest (Döviz) 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 ÖPY Serbest (Döviz) 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 ÖPY SERBEST (DÖVİZ) 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Eurobond Türk																		
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25		US900123CX69	4,90		1.950.000,00	100,971300	10/11/21	4,895610			101,140000	69.580.866,07	5,49	5,21	5,21
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.Ş.	31/03/25		XS1210422074	5,19		500.000,00	103,828500	26/08/21	5,186245			101,259986	17.862.413,44	1,41	1,34	1,34
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26		XS2281369301	5,56		3.000.000,00	101,920600	31/08/21	5,560216			103,094847	109.116.514,15	8,62	8,18	8,17
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26		US900123DB31	5,34		2.800.000,00	100,298600	31/08/21	5,341640			101,490639	100.257.365,24	7,92	7,51	7,50
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26		XS2131335270	5,41		1.050.000,00	95,211700	29/09/22	5,413495			104,250389	38.618.842,45	3,05	2,89	2,89
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26		XS2274089288	5,61		2.000.000,00	100,224700	07/09/21	5,612566			101,573236	71.670.684,84	5,66	5,37	5,36
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26		XS2581381634	5,60		500.000,00	99,293000	01/02/23	5,595944			109,859833	19.379.439,39	1,53	1,45	1,45
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27		XS2692231975	6,31		200.000,00	99,626000	31/10/23	6,311303			109,142500	7.701.160,29	0,61	0,58	0,58
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27		US900123CL22	5,90		1.000.000,00	95,100000	22/03/22	5,901194			101,952000	35.968.971,46	2,84	2,70	2,69
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27		XS1617531063	6,78		6.000.000,00	101,986200	12/07/24	6,778708			101,821136	215.536.813,70	17,01	16,15	16,13
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28		US900123DF45	6,04		1.660.000,00	102,277400	16/11/22	6,035687			115,274972	67.511.131,00	5,33	5,06	5,05
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28		XS1623796072	7,17		1.565.000,00	100,500800	03/08/23	7,171651			106,571067	58.841.796,53	4,65	4,41	4,40
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29		XS2783589844	8,01		1.000.000,00	100,849300	07/05/24	8,007586			102,310421	36.095.423,50	2,85	2,71	2,70
XS2778918834	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29		XS2778918834	9,11		1.000.000,00	100,902800	02/05/24	9,107009			105,593184	37.253.591,99	2,94	2,79	2,79
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29		XS2796491681	8,00		1.000.000,00	101,790200	08/05/24	8,004857			107,943308	38.082.723,01	3,01	2,85	2,85
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31		US900123DA57	7,09		1.500.000,00	100,743800	31/08/21	7,088984			97,774111	51.742.499,58	4,09	3,88	3,87
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31		XS2286436451	7,82		1.500.000,00	105,995000	16/08/21	7,815170			104,436125	55.268.067,31	4,36	4,14	4,14
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31		XS2355183091	7,32		3.500.000,00	98,967900	07/04/22	7,318041			99,612500	123.002.560,93	9,71	9,22	9,20
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31		US900123DC14	7,17		1.000.000,00	85,803500	22/03/22	7,166604			94,065597	33.186.624,90	2,62	2,49	2,48
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32		XS2812381676	8,88		300.000,00	100,040000	02/05/24	8,883825			100,996542	10.689.564,86	0,84	0,80	0,80
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34		XS2773062471	8,20		450.000,00	100,030000	28/02/24	8,202025			104,733958	16.627.704,62	1,31	1,25	1,24
GRUP TOPLAMI														1.213.994.759,26		95,85	90,98	90,84
GRUP TOPLAMI														1.213.994.759,26		95,85	90,98	90,84
MEVDUAT																		
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		02/01/25			0,05		1.921.599,01		31/12/24			1.921.604,27	0,050000	67.794.682,51	100,00	5,08	5,07
GRUP TOPLAMI														67.794.682,51		100,00	5,08	5,07

Azimet Portföy ÖPY Serbest (Döviz) Özel Fon

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

GRUP TOPLAMI														67.794.682,51	100,00	5,08	5,07	
DİĞER																		
Döviz																		
USD	USD	FED			USD			71.927,38	35,221611	31/12/24				35,280300	2.537.619,54	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI														2.537.619,54	0,00	0,00	0,19	
GRUP TOPLAMI														2.537.619,54	0,00	0,00	0,19	
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26		XS2351109116	5,77		1.500.000,00	101,738100	31/08/21	5,767733			99,326625	52.564.096,92	4,15	3,94	3,93
GRUP TOPLAMI														52.564.096,92	4,15	3,94	3,93	
GRUP TOPLAMI														52.564.096,92	4,15	3,94	3,93	
FON PORTFÖY DEĞERİ														1.334.353.538,69		100,00		

AZİMUT PORTFÖY ÖPY SERBEST (DÖVİZ) 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	1.334.353.539	-	99,85
Hazır değerler	2.546.115	-	0,19
Kasa	-	-	-
Bankalar	8.495	0,33	-
Diğer hazır değerler	2.537.620	99,67	0,19
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(550.006)	-	(0,04)
Takasa borçlar	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Ödenecek vergi	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(208.438)	37,90	(0,01)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(274.739)	62,10	(0,02)
Kayda Alma Ücreti	(66.829)	12,15	(0,01)
Fon toplam değeri	1.336.349.648		100