

AZİMUT PORTFÖY CAN 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 CAN 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 CAN 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 CAN 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 CAN 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 CAN 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 (%)	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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			305.000,00	59,913728	25/11/22			80100511338331310030		191,600000	58.438.000,00	3,43	3,01	3,01
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			5.262.329,00	33,900000	25/11/22			80100511294196100030		313,000000	1.647.108.977,00	96,57	84,89	84,90
GRUP TOPLAMI								5.567.329,00								1.705.546.977,00	100,00	87,90	87,91
GRUP TOPLAMI								5.567.329,00								1.705.546.977,00	100,00	87,90	87,91
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/25		XS2106022754	4,70		1.000.000,00	97,634700	06/06/22	4,699004				103,583917	36.544.716,55	17,92	1,88	1,88
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26		XS2266963003	5,61		700.000,00	92,672200	06/06/22	5,607367				104,054111	25.697.421,79	12,60	1,33	1,32
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26		XS2274089288	5,61		500.000,00	87,703500	06/06/22	5,612566				101,573236	17.917.671,21	8,78	0,92	0,92
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26		XS2386558113	5,99		200.000,00	86,193100	06/06/22	5,991305				100,686000	7.104.464,57	3,48	0,37	0,37
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27		XS1617531063	6,78		360.000,00	96,909400	10/05/23	6,778708				101,821136	12.932.208,82	6,34	0,67	0,67
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28		XS1623796072	7,17		490.000,00	98,552800	06/06/22	7,171651				106,571067	18.423.310,10	9,03	0,95	0,95
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28		XS2678232781	6,93		300.000,00	101,678300	27/09/23	6,934492				110,266000	11.670.652,68	5,72	0,60	0,60
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31		XS2286436451	7,82		2.000.000,00	96,931300	06/06/22	7,815170				104,436125	73.690.756,42	36,13	3,80	3,80
GRUP TOPLAMI								5.550.000,00								203.981.202,14	100,00	10,52	10,51
GRUP TOPLAMI								5.550.000,00								203.981.202,14	100,00	10,52	10,51
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		02/01/25			0,05		385.273,53		31/12/24				385.274,58	0,050000	13.592.584,20	100,00	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								385.273,53								13.592.584,20	100,00	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								385.273,53								13.592.584,20	100,00	0,70	0,70
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			5.036.000,00	2,538895	31/12/24					3,380800	17.025.708,80	100,00	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								5.036.000,00								17.025.708,80	100,00	0,88	0,88
Döviz																			

AZİMUT PORTFÖY CAN SERBEST ÖZEL FON

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

USD	USD	FED			USD			22.520,40	35,218523	31/12/24					35,280300	794.526,47	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								22.520,40								794.526,47	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								5.058.520,40								17.820.235,27	100,00	0,88	0,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.940.146.472,14		100,00	

AZİMUT PORTFÖY CAN 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	1.940.146.473	-	100,00
Hazır değerler	808.539	-	0,04
Kasa	-	-	-
Bankalar	14.013	1,73	-
Diğer hazır değerler	794.526	98,27	0,04
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(823.083)	-	(0,04)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(302.320)	36,73	(0,02)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(423.755)	63,27	(0,01)
Kayda alma ücreti	(97.008)	11,79	(0,01)
Fon toplam değeri	1.940.131.929		100