

AZİMUT PORTFÖY İVME 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 İvme 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 İvme 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 İvme 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 İvme 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 İVME 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 (%)	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Yabancı																		
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			3.350,00	238,182728	13/12/24				252,628900	29.857.958,33	7,68	5,39	5,23
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			1.500,00	57,025740	16/12/24				235,985800	12.488.474,73	3,21	2,25	2,19
AXON US EQUITY	USD	AXON ENTERPRISE, INC. CMN			US05464C1018			600,00	681,000000	10/12/24				606,674700	12.842.199,25	3,30	2,32	2,25
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			162,00	5.070,437716	10/12/24				4.985,825800	28.496.031,66	7,33	5,14	4,99
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN			US22160K1051			1.250,00	713,248520	17/09/24				923,623100	40.732.125,07	10,48	7,35	7,13
DECK US EQUITY	USD	DECKERS OUTDOOR CORP			US2435371073			2.000,00	209,507230	24/12/24				206,565400	14.575.378,56	3,75	2,63	2,55
ETN US EQUITY	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			2.750,00	347,535502	22/10/24				332,455700	32.255.126,29	8,30	5,82	5,65
GEV US EQUITY	USD	GE VERNOVA LLC			US36828A1016			1.500,00	225,494000	03/12/24				331,177100	17.526.041,16	4,51	3,16	3,07
HWM US EQUITY	USD	Howmet Aerospace Inc			US4432011082			7.000,00	117,052033	26/11/24				110,511700	27.292.201,51	7,02	4,92	4,78
IRM US EQUITY	USD	Iron Mountain Inc			US46284V1017			4.186,00	98,611710	12/12/24				104,355600	15.411.583,12	3,96	2,78	2,70
ISRG US EQUITY	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			1.435,00	545,009157	12/12/24				527,925200	26.727.390,79	6,88	4,82	4,68
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC- CLASS A			US30303M1027			800,00	329,951450	03/12/24				592,443100	16.721.256,24	4,30	3,02	2,93
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.150,00	331,232478	01/11/24				426,050600	17.285.871,93	4,45	3,12	3,03
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			6.200,00	123,590211	02/12/24				137,884800	30.160.626,08	7,76	5,44	5,28
PLTR US EQUITY	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			6.250,00	71,049629	06/12/24				77,594200	17.109.666,59	4,40	3,09	2,99
RCAT US EQUITY	USD	RED CAT HOLDINGS INC			US75644T1007			9.000,00	8,873852	26/11/24				13,684900	4.345.266,40	1,12	0,78	0,76
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			3.000,00	255,946027	31/10/24				423,966900	44.873.038,27	11,55	8,09	7,85
GRUP TOPLAMI								52.133,00							388.700.235,98	100,00	70,12	68,06
GRUP TOPLAMI								52.133,00							388.700.235,98	100,00	70,12	68,06
MEVDUAT																		
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		02/01/25			0,05		244.678,72		31/12/24			244.679,39	0,050000	8.632.350,49	100,00	1,56	1,51
GRUP TOPLAMI								244.678,72							8.632.350,49	100,00	1,56	1,51
GRUP TOPLAMI								244.678,72							8.632.350,49	100,00	1,56	1,51
DİĞER																		
Borsa Y.Fonu Yabancı																		
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformational Data Sharing ETF			US0321086078			8.000,00	50,800000	22/11/24				44,132800	12.456.147,39	7,94	2,25	2,18
GRUP TOPLAMI								8.000,00							12.456.147,39	7,94	2,25	2,18

AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON

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

Y.Fonu Türk																		
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			545.305.136,00	0,091509	08/11/24				0,179843	98.069.311,57	62,49	17,68	17,17
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			4.500.000,00	1,202713	28/11/24				1,898266	8.542.197,00	5,44	1,54	1,50
HİZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			30.000.000,00	1,000000	21/08/24				1,130829	33.924.870,00	21,62	6,12	5,94
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.809.000,00	1,869056	31/12/24				1,903150	3.442.798,35	2,19	0,62	0,60
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			148.000,00	3,380800	31/12/24				3,380800	500.358,40	0,32	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								581.762.136,00							144.479.535,32	92,06	26,05	25,30
GRUP TOPLAMI								581.770.136,00							156.935.682,71	100,00	28,30	27,48
TÜREV																		
Option																		
Call Alım																		
IONQ 16.01.2026 CALL OPTION STRIKE 35	USD		16/01/26		IONQ 16.01.2026 CALL OPTION STRIKE 35			60,00	0,000000	27/11/24				0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60,00							0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60,00							0,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı								125.325,54							125.325,54	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								125.325,54							125.325,54	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								125.325,54							125.325,54	100,00	0,02	
VIOP USD Nakit Teminatı																		
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00							0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00	
DİĞER																		
Döviz																		
USD	USD	FED			USD			565.429,18	35,194691	31/12/24				35,280300	19.948.511,10	0,00	0,00	3,49
GRUP TOPLAMI								565.429,18							19.948.511,10	0,00	0,00	3,49
GRUP TOPLAMI								565.429,18							19.948.511,10	0,00	0,00	3,49

AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON

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

FON PORTFÖY DEĞERİ		554.393.594,72		100,00	
--------------------	--	----------------	--	--------	--

AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST 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	554.393.595	-	97,04
Hazır değerler	19.963.731	-	3,49
Kasa	-	-	-
Bankalar	15.220	0,08	-
Diğer hazır değerler	19.948.511	99,92	3,49
Alacaklar	746.876	-	0,13
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	746.876	-	0,13
Borçlar	(3.817.060)	-	(0,66)
Takasa Borçlar	(2.057.518)	-	(0,36)
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(1.581.430)	41,43	(0,28)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(149.550)	4,67	(0,03)
Kayda alma ücreti	(28.562)	0,75	-
Fon toplam değeri	571.287.142		100