

AZİMUT PORTFÖY İZMİR SERBEST (TL) 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

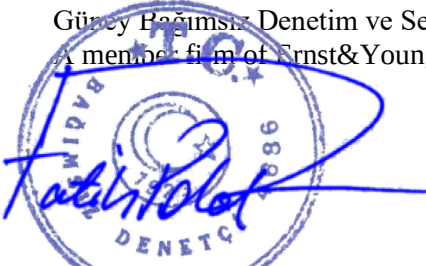
Azimut Portföy İzmir Serbest (TL) Özel Fon'un ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy İzmir Serbest (TL) 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 İzmir Serbest (TL) 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 İzmir Serbest (TL) 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 İZMİR SERBEST (TL) 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	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REP O TEMİ NAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			150.000,00	235,211225	31/12/24			801005111355046260060		191,600000	28.740.000,00	9,68	7,29	7,27
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING			TRAYAZIC91Q6			50.000,00	317,926165	31/12/24			801005111401824530060		313,000000	15.650.000,00	5,27	3,97	3,96
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300.000,00	65,949917	30/12/24			801005111330419580060		64,850000	19.455.000,00	6,56	4,94	4,92
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			200.000,00	90,252796	10/12/24			80100511983558770060		104,000000	20.800.000,00	7,01	5,28	5,26
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-157.089,00	90,252795	31/12/24			801005111409663880060		104,000000	-16.337.256,00	-5,50	-4,15	-4,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			906.622,00	12,206927	06/12/24			80100517500860857300060		13,620000	12.348.191,64	4,16	3,13	3,13
INFO	TL	İNFÖ YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			3.553.980,30	2,627929	29/11/24			8010051750017749696230050		2,640000	9.382.507,99	3,16	2,38	2,37
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			7.600,53	12,058047	27/11/24			80100517500698968020060		13,540000	102.911,18	0,03	0,03	0,03
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			8.286.289,83	16,574001	27/12/24			8010051100011447792660060		13,980000	115.842.331,82	39,05	29,39	29,32
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.700,00	200,134996	06/12/24			8010051100011053011240060		178,600000	482.220,00	0,16	0,12	0,12
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			143.655,00	30,576136	27/12/24			8010051100011173121320060		31,100000	4.467.670,50	1,51	1,13	1,13
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			-4.800,00	30,576136	30/12/24			8010051100011502490790060		31,100000	-149.280,00	-0,05	-0,04	-0,04
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			20.960,00	488,035281	02/12/24			801005110001936761010060		484,500000	10.155.120,00	3,42	2,58	2,57
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-918,00	488,035281	30/12/24			8010051100011509307130060		484,500000	-444.771,00	-0,15	-0,11	-0,11
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.000,00	228,470000	28/11/24			801005110001901997480060		213,000000	6.390.000,00	2,15	1,62	1,62
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			600,00	91,687333	06/12/24			8010051100011040682080060		96,000000	57.600,00	0,02	0,02	0,01

AZİMUT PORTFÖY İZMİR SERBEST (TL) ÖZEL FON

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

SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			400.000,00	41,040000	03/12/24					41,200000	16.480.000,00	5,55	4,18	4,17
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			88.449,00	164,408375	21/06/24			80100511571968297005 0		149,800000	13.249.660,20	4,46	3,36	3,35
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200.000,00	90,915885	03/12/24					92,800000	18.560.000,00	6,25	4,71	4,70
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.500,00	295,693749	08/11/24			80100511225041782047 0060		281,000000	1.545.500,00	0,52	0,39	0,39
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETLK00013			250.000,00	46,908872	29/11/24			80100511225074926138 0060		43,480000	10.870.000,00	3,66	2,76	2,75
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,17	12,764706	24/12/24			80100511225011230697 40060		18,330000	3,12	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			30.000,00	114,186050	03/12/24			80100511225077472659 0060		117,700000	3.531.000,00	1,19	0,90	0,89
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			182.905,00	30,458000	16/12/24			80100511225099162256 0060		30,620000	5.600.551,10	1,89	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								14.646.454,83								296.778.960,55	100,00	75,30	75,09
GRUP TOPLAMI								14.646.454,83								296.778.960,55	100,00	75,30	75,09
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFKNTR32518	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	07/03/2 5		TRFKNTR32518	60,33		10.000.000,00	100,000000	08/03/24	60,325668				103,856625	10.385.662,52	21,48	2,63	2,63
TRFINFM72518	TL	İNO YATIRIM A.Ş.	04/07/2 5		TRFINFM72518	71,13		22.000.000,00	100,000000	05/07/24	71,127951				113,905574	25.059.226,26	51,83	6,36	6,34
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								35.444.888,78	73,31	8,99	8,97
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								35.444.888,78	73,31	8,99	8,97
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								35.444.888,78	73,31	8,99	8,97
TPP																			
TPP			02/01/2 5			48,75		30.952.460,96	48,750000	31/12/24			399640	30.952.460,96	48,750000	30.911.202,98	100,00	7,84	7,82
GRUP TOPLAMI								30.952.460,96								30.911.202,98	100,00	7,84	7,82
GRUP TOPLAMI								30.952.460,96								30.911.202,98	100,00	7,84	7,82
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			60.000,00	3,156313	19/12/24					3,380800	202.848,00	100,00	0,05	0,05

AZİMUT PORTFÖY İZMİR SERBEST (TL) ÖZEL FON

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

GRUP TOPLAMI						60.000,00									202.848,00	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI						60.000,00									202.848,00	100,00	0,05	0,05
TÜREV																		
Futures																		
Uzun																		
F_EKGYO0125	TL				F_EKGYO0125			3.762,00	14,110000	31/12/24			80105125750019304780960060		14,110000	5.308.182,00	0,00	0,00
F_KCHOL0125	TL				F_KCHOL0125			873,00	186,300000	31/12/24			801051251000119259244230060		185,300000	16.176.690,00	0,00	0,00
F_SAHOL0125	TL				F_SAHOL0125			2.431,00	100,750000	31/12/24			801051251000119236269270060		99,130000	24.098.503,00	0,00	0,00
F_THYAO0125	TL				F_THYAO0125			345,00	293,250000	31/12/24			801051251225019389240420060		291,050000	10.041.225,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							7.411,00								55.624.600,00	0,00	0,00	0,00
Option																		
Put Satım																		
O_AKBNKE0125P54.00	TL		31/01/25		O_AKBNKE0125P54.00			-5.000,00	3,120000	13/11/24			8010513311574870060		0,190000	-95.000,00	100,00	-0,02
GRUP TOPLAMI							-5.000,00								-95.000,00	100,00	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI							2.411,00								55.529.600,00	100,00	-0,02	-0,02
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı							18.033.603,47								18.033.603,47	100,00	4,57	
GRUP TOPLAMI							18.033.603,47								18.033.603,47	100,00	4,57	
GRUP TOPLAMI							18.033.603,47								18.033.603,47	100,00	4,57	
KİRA SERTİFİKALARI																		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/25		TRDYVKS62511	58,29		12.470.000,00	100,000000	12/12/23	58,291053			103,505149	12.907.092,06	26,69	3,27	3,27
GRUP TOPLAMI							12.470.000,00								12.907.092,06	26,69	3,27	3,27
GRUP TOPLAMI							12.470.000,00								12.907.092,06	26,69	3,27	3,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															394.183.595,84		100,00	

AZİMUT PORTFÖY İZMİR SERBEST (TL) 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	394.183.596	-	99,78
Hazır değerler	17.175	-	-
Kasa	-	-	-
Bankalar	17.175	100,00	-
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	17.040.875	-	4,31
Takastan alacaklar	17.040.875	100,00	4,31
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(16.176.783)	-	(4,09)
Takasa borçlar	(15.896.308)	98,27	(4,02)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(174.242)	1,08	(0,04)
Diğer borçlar	(86.477)	0,66	(0,02)
Kayda alma ücreti	(19.756)	0,12	(0,01)
Fon toplam değeri	395.064.863		100