AZİMUT PORTFÖY ASERVA 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

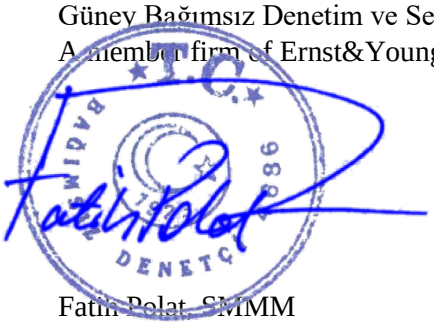
Azimut Portföy Aserva Serbest Özel Fon'un ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy Aserva 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 Aserva 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 Aserva 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



Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

24 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY ASERVA 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																				
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2				980.020,00	14,580359	18/10/24			80100517500177211525300 50		13,540000	13.269.470,77	100,00	77,71	77,81
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016				0,01	164,000000	18/10/24			80100511000117850987540050		213,000000	1,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI									**980.020,00**								**13.269.471,84**	**100,00**	**77,71**	**77,81**
GRUP TOPLAMI									**980.020,00**								**13.269.471,84**	**100,00**	**77,71**	**77,81**
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075				2.000.000,00	1,478390	31/12/24					1,903150	3.806.300,00	100,00	22,29	22,32
GRUP TOPLAMI									**2.000.000,00**								**3.806.300,00**	**100,00**	**22,29**	**22,32**
GRUP TOPLAMI									**2.000.000,00**								**3.806.300,00**	**100,00**	**22,29**	**22,32**
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP 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**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	**17.075.771,84**		**100,00**	

AZİMUT PORTFÖY ASERVA 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	**17.075.772**	**-**	**100,13**
Hazır değerler	**10.433**	**-**	**0,06**
Kasa	-	-	-
Bankalar	10.433	100,00	0,06
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	**(33.320)**	**-**	**(0,19)**
Takasa Borçlar	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(7.360)	22,09	(0,04)
Diğer borçlar	(25.107)	77,91	(0,15)
Kayda Alma Ücreti	(853)	2,56	-
Fon toplam değeri	**17.052.885**		**100**