

AZİMUT PORTFÖY 8.0 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

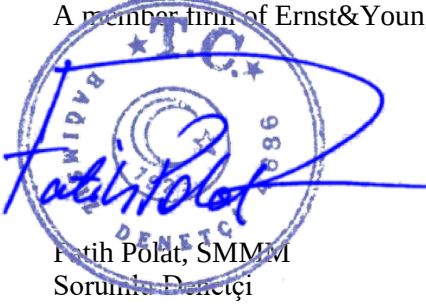
Azimut Portföy 8.0 Serbest Fon'un ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy 8.0 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 8.0 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 8.0 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 8.o 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
XS2814515883	USD	Goldman Sachs Finance Corp	22/12/25		XS2814515883	5,88			2.500.000,00	100,085600	22/11/24	5,881006			100,737284	88.851.039,92	100,00	25,85	25,92
GRUP TOPLAMI									2.500.000,00							88.851.039,92	100,00	25,85	25,92
GRUP TOPLAMI									2.500.000,00							88.851.039,92	100,00	25,85	25,92
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		02/01/25			0,05			34.224,72		31/12/24			34.224,81	0,050000	1.207.459,91	100,00	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI									34.224,72							1.207.459,91	100,00	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI									34.224,72							1.207.459,91	100,00	0,35	0,35
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274				151.187.000,00	0,132287	03/06/24				0,161595	24.431.063,27	10,36	7,11	7,13
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341				62.495.000,00	3,075037	31/12/24				3,380800	211.283.096,00	89,64	61,48	61,63
GRUP TOPLAMI									213.682.000,00							235.714.159,27	100,00	68,59	68,76
GRUP TOPLAMI									213.682.000,00							235.714.159,27	100,00	68,59	68,76
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı									17.901.586,07							17.901.586,07	100,00	5,21	
GRUP TOPLAMI									17.901.586,07							17.901.586,07	100,00	5,21	
GRUP TOPLAMI									17.901.586,07							17.901.586,07	100,00	5,21	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR				47,25	23,610794	31/12/24				36,736200	1.735,79	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD				2.876,71	35,216998	31/12/24				35,280300	101.491,19	0,00	0,00	0,03

AZİMUT PORTFÖY 8.o SERBEST FON

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

GRUP TOPLAMI						2.923,96						103.226,98	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI						2.923,96						103.226,98	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ												343.674.245,17		100,00	

AZİMUT PORTFÖY 8.o 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	39.041.019	-	72,74
Hazır değerler	14.734.874	-	27,45
Kasa	-	-	-
Bankalar	13.097	0,09	0,02
Diğer hazır değerler	14.721.777	99,91	27,43
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(103.031)	-	(0,19)
Takasa Borçlar	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(76.506)	74,26	(0,14)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(23.841)	25,74	(0,04)
Kayda Alma Ücreti	(2.684)	2,60	(0,01)
Fon toplam değeri	53.672.862		100