

AZİMUT PYS BİRİNCİ SERBEST FON

Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata
Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

Azimut Pys Birinci Serbest Fon'unun 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 Pys Birinci Serbest Fon'unun 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 Pys Birinci Serbest Fon'unun 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 Yönetim Anonim Şirketi'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Ebru Koçak-SMMM
Sorumlu Denetçi

2 Nisan 2025
İstanbul, Türkiye

31.12.2024
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz	Vadeye	Faiz	Nominal Değer	Birim Alış Fiyat	SatınAlışTarih	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo	Günlük Birim	Toplam Değer/Net	Grup/Toplam		
															(%)	(%)	
Y.Fonlu Türk																	
GL1	AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRMGL1WWWWW0				135.200,00	924,59	18/10/24				1.014,03	137.096.557,07	16,25	16,14	
GSP	AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRMGLAWWWW2				366.481.000,00	0,34	18/10/24				0,37	136.899.344,03	16,22	16,12	
HIZ	AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYAZIM01406				49.179.000,00	1,02	18/10/24				1,13	55.613.039,39	6,59	6,55	
HYP	AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYAZIM00382				4.223.000,00	5,92	25/09/24				6,28	26.516.651,97	3,14	3,12	
KTI	AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYAZIM01190				22.267.000,00	1,12	18/10/24				1,35	30.000.863,51	3,56	3,53	
PPZ	AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYAZIM00341				135.382.000,00	3,30	31/12/24				3,38	457.699.465,60	54,24	53,89	
Grup Toplamı							577.667.200,00							843.825.921,57	100,00	99,35	
GRUP TOPLAMI							577.667.200,00							843.825.921,57	100,00	99,35	
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı			P				5.483.935,24							5.483.935,24	100,00	0,65	
Grup Toplamı							5.483.935,24							5.483.935,24	100,00	0,65	
GRUP TOPLAMI							5.483.935,24							5.483.935,24	100,00	0,65	
DIĞER																	
Döviz																	
GBP	GBP						1.550,00	41,21	31/12/24				44,21	68.521,32	0,00	0,00	
EUR	EUR						16.866,83	34,95	31/12/24				36,74	619.623,24	0,00	0,00	
USD	USD						18.678,69	33,95	31/12/24				35,28	658.989,79	0,00	0,00	
Grup Toplamı							37.096							1.347.134	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							37.096							1.347.134	0,00	0,00	
Fon Portföy Değeri														850.656.991	100,00		

31 Aralık 2024 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm Tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

Bağımsız Denetimden Geçmiş			
31.12.2024			
TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	849.309.857	100,00	210,93
B. HAZIR DEĞERLER (+)	1.361.292	100,00	0,34
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	14.158	1,04	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	1.347.134	98,96	0,33
C.ALACAKLAR (+)	1.256.200	--	0,31
a) Takastan Alacaklar	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	1.256.200	--	0,31
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	(2.308.414)	100,00	(0,57)
a) Takasa Borçlar	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	(863.149)	37,39	(0,10)
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--
d) Krediler	--	--	--
e) Diğer Borçlar	(1.402.786)	60,77	(0,17)
f) Kayda Alma Ücreti	(42.479)	1,84	(0,00)
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	849.618.934	--	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	30.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	860.000.017		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	29.139.999.983		