

AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU

**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**



**Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59
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

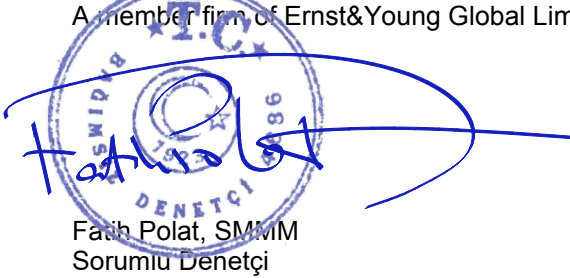
Azimut Portföy PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu'nun ("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 İlişkin 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 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu'nun ("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 İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Azimut Portföy PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu'nun ("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

18 Mart 2022
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU

31 Aralık 2021 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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI															0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00		100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI								0,00											
Kamu Kesimi Kira Sertifikalan																			
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23		TRD080223T19	0,00		110.000,00	99,364000	25/10/21	17,090044		749093157426286722		103,002516	113.302,77	0,30	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								110.000,00							113.302,77		0,30	0,30	0,30
Özel Sektör Kira Sertifikalan																			
TRDABVK12215	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	07/01/22		TRDABVK12215	0,00		2.330.000,00	101,815400	06/12/21	19,141998		750755619007739492		104,611777	2.437.454,41	6,36	6,36	6,37
TRDBRKT12221	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/01/22		TRDBRKT12221	0,00		130.000,00	101,140000	31/12/21	16,385803		750281454618342292		102,976796	133.869,84	0,35	0,35	0,35
TRDZKVK22212	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/22		TRDZKVK22212	0,00		2.000.000,00	101,311100	24/11/21	21,147346		750281454618333759		102,645834	2.052.916,69	5,36	5,36	5,36
TRDYVKS12219	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/01/22		TRDYVKS12219	0,00		4.180.000,00	108,020500	30/12/21	16,458588		750915597949760680		109,852676	4.591.841,86	11,99	11,99	12,00
TRDHVKA22229	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.	02/02/22		TRDHVKA22229	0,00		5.000.000,00	101,229100	03/12/21	17,157249		750637696385765043		102,772614	5.138.630,68	13,41	13,41	13,43
TRDNVKA22219	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/22		TRDNVKA22219	0,00		5.900.000,00	103,494100	08/12/21	20,789089		750836433112576618		107,613209	6.349.179,36	16,55	16,55	16,59
TRDNVKA32218	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/03/22		TRDNVKA32218	0,00		2.000.000,00	101,139800	03/12/21	19,840574		750637696385815698		106,072889	2.121.457,78	5,54	5,54	5,54
TRDYVKS32217	TL	Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/03/22		TRDYVKS32217	0,00		3.450.000,00	101,845000	08/07/21	25,892153		744778673798613942		101,339185	3.496.201,90	9,13	9,13	9,13
TRDYVKS32225	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/03/22		TRDYVKS32225	0,00		3.850.000,00	102,584000	28/09/21	21,603022		748024432123611235		102,331928	3.939.779,21	10,28	10,28	10,29
TRDHVKA32236	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/22		TRDHVKA32236	0,00		2.000.000,00	100,632000	08/12/21	16,271219		750836433112570435		101,638919	2.032.778,37	5,31	5,31	5,31
TRDYVKS52215	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22		TRDYVKS52215	0,00		1.200.000,00	101,090900	24/11/21	20,399117		750281454617942836		103,063790	1.236.765,48	3,23	3,23	3,23
TRDEMVK2214	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/10/22		TRDEMVK2214	0,00		4.000.000,00	101,040800	19/11/21	19,359794		750043685229106360		103,602934	4.144.117,37	10,82	10,82	10,83
TRDYVKS12326	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23		TRDYVKS12326	19,41		500.000,00	100,000000	15/01/21	24,459832				104,810452	524.052,26	1,37	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								36.540.000,00							38.199.045,21		99,70	99,70	99,80
GRUP TOPLAMI								36.650.000,00							38.312.347,98		100,00	100,00	100,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															38.312.347,98			100,00	

AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU

31 Aralık 2021 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2021			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon portföy değeri	38.312.348	-	100,09
Hazır değerler	26.161	-	0,07
Kasa	-	-	-
Bankalar	26.161	100,00	0,07
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(62.143)	-	(0,16)
Takasa borçlar	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(50.831)	81,80	(0,13)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(9.396)	18,20	(0,02)
Kayda Alma Ücreti	(1.916)	3,08	(0,01)
Fon toplam değeri	38.276.366		100