

AZİMUT PORTFÖY EREN 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**

Azimut Portföy EREN 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 EREN 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 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy EREN 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 EREN 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

18 Mart 2022
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY EREN SERBEST ÖZEL FON

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	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																		
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0		110.000,00	15,806615	29/09/21			80100513710556740020		16,870000	1.855.700,00	1,60	1,20	1,20
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TREAYGAZ91E0		85.000,00	14,190000	26/07/21			80100511782474360020		22,440000	1.907.400,00	1,65	1,24	1,24
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011		20.000,00	82,679945	29/09/21			80100513700446500020		88,550000	1.771.000,00	1,53	1,15	1,15
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2		100.000,00	31,558547	14/12/21			80100516421829600020		28,740000	2.874.000,00	2,48	1,86	1,86
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0		200.000,00	13,755382	14/12/21			80100516416559360020		14,020000	2.804.000,00	2,42	1,81	1,82
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3		150.000,00	18,300000	29/09/21			80100513685345510020		28,160000	4.224.000,00	3,64	2,74	2,74
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6		350.530,00	179,621873	08/11/21			80100514850339730020		238,100000	83.461.193,00	71,99	54,03	54,06
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019		210.000,00	9,022571	29/09/21			80100513712247170020		11,850000	2.488.500,00	2,15	1,61	1,61
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8		77.000,00	20,100000	26/07/21			80100511782845660020		28,380000	2.185.260,00	1,88	1,42	1,42
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014		25.000,00	159,372000	21/12/21			80100516725715460020		115,700000	2.892.500,00	2,49	1,87	1,87
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2		55.000,00	44,127116	14/12/21			80100516416612520020		41,620000	2.289.100,00	1,97	1,48	1,48
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021		60.000,00	26,647141	29/09/21			80100513710451420020		29,860000	1.791.600,00	1,55	1,16	1,16
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013		15.000,00	6,400000	26/07/21			80100511784311400020		9,630000	144.450,00	0,12	0,09	0,09
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8		34.000,00	100,766176	29/09/21			80100513703929280020		154,400000	5.249.600,00	4,53	3,40	3,40
GRUP TOPLAMI							1.491.530,00							115.938.303,00		100,00	75,06	75,10
GRUP TOPLAMI							1.491.530,00							115.938.303,00		100,00	75,06	75,10
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGLMK00013		21.477.000,00	0,061460	24/11/21					0,063636	1.366.710,37	3,55	0,89	0,89
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGBLWWWWV0		9.792.000,00	0,168757	21/12/21					0,170304	1.667.616,77	4,33	1,08	1,08
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGL1WWWWV0		37.967,00	105,355094	09/12/21					122,493997	4.650.729,58	12,07	3,01	3,01
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMBYKWWWWV5		42.487.000,00	0,211835	18/08/21					0,243206	10.333.093,32	26,83	6,69	6,69
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGLAWWWV2		277.082.000,00	0,046918	09/12/21					0,054397	15.072.429,55	39,13	9,76	9,76
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZIM00382		3.222.000,00	1,241665	02/08/21					1,684810	5.428.457,82	14,09	3,51	3,52
GRUP TOPLAMI							354.097.967,00							38.519.037,41		100,00	24,94	24,95
GRUP TOPLAMI							354.097.967,00							38.519.037,41		100,00	24,94	24,95
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı																		
GRUP TOPLAMI							0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							0,00							0,00		100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ														154.457.340,41			100,00	

AZİMUT PORTFÖY EREN SERBEST ÖZEL FON

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	154.457.340	-	100,05
Hazır değerler	11.961	-	0,01
Kasa	-	-	-
Bankalar	11.961	100,00	0,01
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(84.339)	-	(0,05)
Takasa borçlar	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(36.957)	43,82	(0,02)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(39.663)	56,18	(0,03)
Kayda Alma Ücreti	(7.719)	9,15	(0,00)
Fon toplam değeri	154.384.963		100