

## **AZİMUT PORTFÖY ARUNA SERBEST (DÖVİZ) 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**



**Building a better  
working world**

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 Aruna Serbest (Döviz) 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 Aruna Serbest (Döviz) 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 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 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy Aruna Serbest (Döviz) 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 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 Aruna Serbest (Döviz) 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



6 Nisan 2023  
İstanbul, Türkiye

# AZİMUT PORTFÖY ARUNA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

31 Aralık 2022 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu  
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	10/12/23		XS1003016018	7,84		3.800.000,00	103,542500	22/11/22	6,691527				101,585106	72.179.813,93	10,56	10,36	10,35
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24		XS1867595750	12,80		820.000,00	106,791300	15/12/22	8,263653				112,008876	17.173.879,67	2,51	2,46	2,46
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26		XS2274089288	9,94		200.000,00	88,749200	25/11/22	8,964022				92,517336	3.459.833,81	0,51	0,50	0,50
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26		XS2337336445	11,36		370.000,00	94,752400	25/11/22	9,755088				100,739167	6.969.509,31	1,02	1,00	1,00
XS2346915890	USD	ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01/06/26		XS2346915890	15,98		320.000,00	76,135000	06/12/22	16,278140				81,352000	4.867.661,13	0,71	0,70	0,70
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/10/26		XS2386558113	9,43		720.000,00	88,335000	25/11/22	8,877997				91,315120	12.293.550,02	1,80	1,76	1,76
XS1617531063	USD	SEKERBANK T.A.Ş.	24/05/27		XS1617531063	10,28		3.360.000,00	89,179600	30/11/22	9,397531				93,563700	58.782.599,69	8,60	8,43	8,43
XS1626188491	USD	ODEA BANK A.Ş.	12/06/27		XS1626188491	0,03		820.000,00	100,110000	15/12/22	-0,998356				104,816000	16.071.024,30	2,35	2,31	2,30
XS1655085485	USD	HAZİNE	01/08/27		XS1655085485	21,07		2.300.000,00	66,854800	30/11/22	17,286645				78,561928	33.786.413,46	4,94	4,85	4,84
USM88269US88	USD	FIBABANKA	24/09/27		USM88269US88	8,61		1.430.000,00	101,797200	13/12/22	8,888045				102,626833	27.440.946,50	4,02	3,94	3,93
XS1386178237	USD	HAZİNE	24/11/27		XS1386178237	4,94		1.560.000,00	92,102300	13/12/22	11,883982				93,939798	27.401.626,59	4,01	3,93	3,93
US900123DF45	USD	AKBANK T.A.Ş.	17/01/28		US900123DF45	10,39		490.000,00	99,921500	30/11/22	9,056828				105,189875	9.637.672,01	1,41	1,38	1,38
XS1772360803	USD	HAZİNE	27/04/28		XS1772360803	9,92		5.140.000,00	88,254900	21/12/22	8,027811				96,567456	92.810.269,29	13,59	13,30	13,31
XS1623796072	USD	HAZİNE	29/06/28		XS1623796072	9,01		920.000,00	94,148900	25/11/22	7,914834				96,651989	16.626.496,52	2,43	2,38	2,38
US900123CO19	USD	HAZİNE	24/10/28		US900123CO19	8,51		410.000,00	89,722500	30/11/22	8,625237				90,608431	6.946.316,86	1,02	1,00	1,00
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29		US900123CT57	8,97		200.000,00	94,124200	25/11/22	8,954723				95,902575	3.586.430,24	0,52	0,52	0,51
XS2106022754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/30		XS2106022754	8,90		2.350.000,00	97,174600	19/12/22	9,065789				97,607889	42.889.887,56	6,28	6,15	6,15
XS2286436451	USD	AKBANK T.A.Ş.	22/01/31		XS2286436451	8,88		4.470.000,00	97,256900	09/12/22	9,018233				98,056250	81.956.787,52	11,99	11,76	11,75
XS2355183091	USD	HAZİNE	23/06/31		XS2355183091	9,68		5.220.000,00	94,607800	06/12/22	10,398393				90,556611	88.387.894,16	12,93	12,68	12,67
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33		US900123DD96	8,79		410.000,00	85,636400	09/12/22	9,116549				85,315056	6.540.510,66	0,96	0,94	0,94
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47		US900123CM05	8,74		2.250.000,00	70,553100	15/12/22	9,171759				69,101111	29.071.649,52	4,25	4,17	4,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.560.000,00</b>								<b>658.880.772,75</b>	<b>96,41</b>	<b>94,52</b>	<b>94,46</b>
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25		XS2523929474	9,97		1.230.000,00	101,636300	13/12/22	8,050728				106,747628	24.550.789,72	3,59	3,52	3,52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.230.000,00</b>								<b>24.550.789,72</b>	<b>3,59</b>	<b>3,52</b>	<b>3,52</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>38.790.000,00</b>								<b>683.431.562,47</b>	<b>100,00</b>	<b>98,04</b>	<b>97,98</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		02/01/23			0,10		728.907,46		30/12/22				728.913,45	0,100000	13.629.405,02	100,00	1,96	1,95
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>728.907,46</b>								<b>13.629.405,02</b>	<b>100,00</b>	<b>1,96</b>	<b>1,95</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>728.907,46</b>								<b>13.629.405,02</b>	<b>100,00</b>	<b>1,96</b>	<b>1,95</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED						32.200,02	18,696591	31/12/22					18,698300	602.085,63	0,00	0,00	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.200,02</b>								<b>602.085,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.200,02</b>								<b>602.085,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>697.060.967,49</b>		<b>100,00</b>	

## AZİMUT PORTFÖY ARUNA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

31 Aralık 2022 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu  
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2022		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
<b>Fon portföy değeri</b>	<b>697.060.967</b>	-	<b>99,93</b>
<b>Hazır değerler</b>	<b>605.167</b>	-	<b>0,09</b>
Kasa	-	-	-
Bankalar	3.082	0,51	-
Diğer hazır değerler	602.085	99,49	0,09
<b>Alacaklar</b>	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
<b>Borçlar</b>	<b>(139.569)</b>	-	<b>(0,02)</b>
Takasa Borçlar	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(67.599)	48,43	(0,01)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(55.286)	51,57	(0,01)
Kayda Alma Ücreti	(16.684)	11,95	(0,00)
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>697.526.565</b>		<b>100</b>