

AZİMUT PORTFÖY FRZ 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**



EY

**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: +90 212 248 5032
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920
Mersis No: 0-4350-3032-
6000017

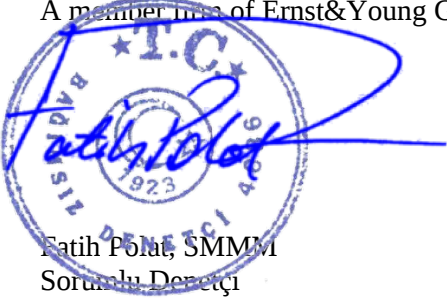
Azimut Portföy FRZ Serbest Özel Fon'un ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy FRZ 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 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy FRZ 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 FRZ 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

19 Nisan 2024
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON

31 Aralık 2023 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			47.000,00	133,597398	11/07/23			801005116976379160030		128,500000	6.039.500,00	6,91	4,11	4,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.000,00	47,087500	26/12/23			801005117287378070040		44,980000	1.799.200,00	2,06	1,22	1,22
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			44.500,00	389,898292	13/12/23			801005115961001780040		525,500000	23.384.750,00	26,76	15,90	15,91
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.800,00	684,368657	11/10/23			80100519289406160040		739,500000	7.986.600,00	9,14	5,43	5,43
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1,97	3,116751	27/12/23			801005110980217200020		11,610000	22,87	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			47.000,00	156,474435	13/12/23			801005115960512000040		425,500000	19.998.500,00	22,89	13,59	13,60
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.000,00	192,183063	13/12/23			801005115960427310040		210,000000	5.250.000,00	6,01	3,57	3,57
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			10.500,50	268,477477	27/09/23			80100517475189840040		712,000000	7.476.356,00	8,56	5,08	5,09
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			108.000,00	85,130100	13/12/23			801005115960103890040		143,000000	15.444.000,00	17,67	10,50	10,50
KAREL.R	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRRKREL00045			1,97	2,111675	27/12/23					10,723000	21,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																87.378.949,99	100,00	59,40	59,43
GRUP TOPLAMI																87.378.949,99	100,00	59,40	59,43
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25		US900123AW05	10,22		300.000,00	105,333500	26/05/23	5,567586				104,925472	9.266.451,11	38,95	6,30	6,30
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25		US900123CZ18	10,24		484.000,00	95,146100	26/05/23	6,093538				101,939042	14.524.365,18	61,05	9,87	9,88
GRUP TOPLAMI																23.790.816,29	100,00	16,17	16,18
GRUP TOPLAMI																23.790.816,29	100,00	16,17	16,18
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			50.983.000,00	0,105922	28/09/23					0,135927	6.929.966,24	19,28	4,71	4,71
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW0			10.000,00	374,750612	27/10/23					643,819036	6.438.190,36	17,92	4,38	4,38
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW5			11.000.000,00	0,624268	29/12/23					0,889768	9.787.448,00	27,23	6,65	6,66
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWWW2			20.000.000,00	0,141311	27/10/23					0,230825	4.616.500,00	12,85	3,14	3,14
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			696.200,00	2,875764	02/10/23					4,468657	3.111.079,00	8,66	2,12	2,12
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.889.000,00	1,219880	29/12/23					1,233199	2.329.512,91	6,48	1,58	1,58

AZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON

31 Aralık 2023 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

GRUP TOPLAMI															33.212.696,51	92,42	22,58	22,59	
Y.Fonu Yabancı																			
SPA-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00192			78.727,00	1,062885	27/11/23					1,174896	2.722.916,85	7,58	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI															2.722.916,85	7,58	1,85	1,85	
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,35	27,739926	29/12/23					29,438200	10,28	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI															10,28	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI															35.935.623,64	100,00	24,43	24,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ															147.105.379,64		100,00		

AZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON

31 Aralık 2023 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2023			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon portföy değeri	147.105.380	-	100,06
Hazır değerler	9.742	-	0,01
Kasa	-	-	-
Bankalar	9.732	99,89	0,01
Diğer hazır değerler	10	0,11	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(92.015)	-	(0,07)
Takasa Borçlar	-	-	-
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(45.389)	49,33	(0,03)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(39.275)	-	(0,03)
Kayda Alma Ücreti	(7.351)	-	(0,01)
Fon toplam değeri	147.023.107		100