

AZİMUT PORTFÖY AVŞAR 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 Avşar 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 Avşar 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 Avşar 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 Avşar 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 AVŞAR 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 (%)	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.000.000,00	19,046008	07/11/23		801005110540435370030		36,520000	36.520.000,00	4,51	3,85	3,86
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			37.500,00	157,299619	16/10/23		801005110007868390040		128,500000	4.818.750,00	0,59	0,51	0,51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			167.900,00	280,266133	06/12/23		801005115271340290040		300,750000	50.495.925,00	6,23	5,33	5,33
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			51.979,00	513,822524	02/10/23		80100518747550570030		739,500000	38.438.470,50	4,74	4,06	4,06
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.134.372,00	84,631349	29/12/23		801005117711059330040		141,800000	444.453.949,60	54,86	46,90	46,95
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.005.000,00	39,817028	02/10/23		801005117929514440040		60,450000	181.652.250,00	22,42	19,17	19,19
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			197.750,00	60,687573	29/12/23		801005117929514440040		60,450000	11.953.987,50	1,48	1,26	1,26
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			33.336,00	239,919846	10/10/23		80100519214045310040		228,600000	7.620.609,60	0,94	0,80	0,81
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			88.750,00	183,209822	02/10/23		801005110580263500030		210,000000	18.637.500,00	2,30	1,97	1,97
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			109.600,00	144,820027	18/10/23		801005110314132340040		143,000000	15.672.800,00	1,93	1,65	1,66
GRUP TOPLAMI															810.264.242,20	100,00	85,50	85,60
GRUP TOPLAMI															810.264.242,20	100,00	85,50	85,60
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW0			29.740,00	225,703684	07/11/23				643,819036	19.147.178,13	13,94	2,02	2,02
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW5			36.534.000,00	0,711699	13/10/23				0,889768	32.506.784,11	23,66	3,43	3,43
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWWW2			284.389.000,00	0,087204	07/07/23				0,230825	65.644.090,93	47,77	6,93	6,93
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			3.673.000,00	2,650864	04/12/23				4,468657	16.413.377,16	11,95	1,73	1,73
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			2.990.000,00	1,205481	22/12/23				1,233199	3.687.265,01	2,68	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI															137.398.695,34	100,00	14,50	14,50
GRUP TOPLAMI															137.398.695,34	100,00	14,50	14,50
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı								0,00							0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI															0,00	100,00	0,00	

AZİMUT PORTFÖY AVŞAR SERBEST ÖZEL FON

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

GRUP TOPLAMI														0,00	100,00	0,00	
DİĞER																	
Döviz																	
USD	USD	FED			USD			3,63	26,404959	29/12/23				29,438200	106,86	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI														106,86	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI														106,86	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ														947.662.937,54		100,00	

AZİMUT PORTFÖY AVŞAR 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	947.662.938	-	100,11
Hazır değerler	16.034	-	-
Kasa	-	-	-
Bankalar	15.927	99,33	-
Diğer hazır değerler	107	0,67	-
Alacaklar	12.003.693	-	1,27
Takastan alacaklar	12.003.692	100,00	1,27
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(13.064.666)	-	(1,38)
Takasa Borçlar	(12.000.968)	91,86	(1,27)
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(816.395)	6,25	(0,09)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(199.974)	1,89	(0,02)
Kayda Alma Ücreti	(47.330)	0,36	-
Fon toplam değeri	946.617.999		100