

AZİMUT PORTFÖY 11.0 SERBEST 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 11.0 Serbest 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 11.0 Serbest 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 11.0 Serbest 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 11.0 Serbest 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 11.6 SERBEST 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																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			50.000,00	131,654710	27/12/23		801005117865002450040		137,500000	6.875.000,00	3,06	2,16	2,17
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			30.000,00	137,124567	29/12/23		801005117865002450040		137,500000	4.125.000,00	1,84	1,29	1,30
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			62.000,00	199,719527	26/12/23		801005117914965630040		200,900000	12.455.800,00	5,55	3,91	3,93
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			15.000,00	205,390200	29/12/23		801005117914965630040		200,900000	3.013.500,00	1,34	0,95	0,95
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			525.000,00	37,983009	28/12/23		801005117862421040040		36,520000	19.173.000,00	8,54	6,02	6,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-25.000,00	37,983009	29/12/23		801005117862421040040		36,520000	-913.000,00	-0,41	-0,29	-0,29
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			608.000,00	43,722369	12/12/23		801005115801188370040		44,980000	27.347.840,00	12,18	8,58	8,63
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			55.000,00	314,452941	29/12/23		801005117914519840040		300,750000	16.541.250,00	7,36	5,19	5,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-10.000,00	314,452941	29/12/23		801005117914519840040		300,750000	-3.007.500,00	-1,34	-0,94	-0,95
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			70.000,00	347,597656	12/12/23		801005115799136370040		525,500000	36.785.000,00	16,37	11,54	11,61
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,73	41,890411	08/11/23		801005112587160130040		32,000000	23,36	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,83	17,469880	27/12/23		801005112300604300040		11,610000	9,64	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			162.000,00	129,510714	29/12/23		801005117685078510040		149,000000	24.138.000,00	10,75	7,57	7,62
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			85.000,00	326,101317	07/12/23		801005115435729460040		425,500000	36.167.500,00	16,10	11,35	11,42
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.000,00	65,304524	26/12/23		801005117288032170040		60,450000	12.090.000,00	5,38	3,79	3,82
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			175.000,00	56,571758	29/12/23		801005117724332040040		61,600000	10.780.000,00	4,80	3,38	3,40
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			85.000,00	109,275555	13/12/23		801005117862596060040		143,000000	12.155.000,00	5,41	3,81	3,84
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-12.000,00	109,275555	29/12/23		801005117862596060040		143,000000	-1.716.000,00	-0,76	-0,54	-0,54
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			440.000,00	21,384622	20/12/23		801005116643279010040		19,540000	8.597.600,00	3,83	2,70	2,71
KAREL.R	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRRKREL00045			0,83	16,457831	27/12/23				10,723000	8,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI															224.608.031,90	100,00	70,47	70,89
GRUP TOPLAMI															224.608.031,90	100,00	70,47	70,89
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			7.987.844,00	2,943133	27/11/23				4,468657	35.694.935,01	45,98	11,20	11,27
KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01216			10.571.000,00	0,993326	21/12/23				1,026515	10.851.290,07	13,97	3,41	3,43
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.927.000,00	1,223241	29/12/23				1,233199	2.376.374,47	3,06	0,75	0,75
THC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00887			28.752.110,00	1,000000	22/12/23				0,999094	28.726.060,59	36,99	9,01	9,07

Azimut Portföy 11.0 Serbest Fon

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

GRUP TOPLAMI														77.648.660,14	100,00	24,37	24,52	
GRUP TOPLAMI														77.648.660,14	100,00	24,37	24,52	
TÜREV																		
Futures																		
Uzun																		
F_XAUTRYM0224	TL				F_XAUTRYM0224			45.000,00	2.121,330000	27/12/23		801791261274409570040		2.108,800000	94.896.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI														94.896.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI														94.896.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı								16.453.109,75						16.453.109,75	100,00	5,16		
GRUP TOPLAMI														16.453.109,75	100,00	5,16		
GRUP TOPLAMI														16.453.109,75	100,00	5,16		
FON PORTFÖY DEĞERİ														318.709.801,79		100,00		

AZİMUT PORTFÖY 11.0 SERBEST 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	318.709.802	-	100,63
Hazır değerler	9.986	-	0
Kasa	-	-	-
Bankalar	9.986	100	0
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	5.705.700	-	1,80
Takastan alacaklar	5.705.700	100,00	1,80
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(7.703.349)	-	(2,43)
Takasa Borçlar	(7.194.590)	93,40	(2,27)
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(421.267)	5,47	(0,13)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(65.877)	1,14	(0,02)
Denetim Reeskontu	(5.780)	-	-
Kayda alma ücreti	(15.835)	0,21	(0,01)
Fon toplam değeri	316.722.139		100