

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ART GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

**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**



**Shape the future
with confidence**

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 Yönetimi A.Ş. Art Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 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 Yönetimi A.Ş. Art Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ("Fon")'nun 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 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Art Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 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 Yönetimi A.Ş.'nin 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

31 Temmuz 2025
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ART GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

30 Haziran 2025 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

YATIRIMLAR	ALİŞ TARİHİ		ALİŞ MALİYETİ (TL)		DEĞERLEME RAPORU TARİHİ		DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)				PORTFOY DEĞERİ (TL)		GRUP (%)		TOPLAM (%)			
A.GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI																		
Y.içinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki paylar																		
											0,00							
GRUP TOPLAMI											0,00							
GRUP TOPLAMI											0,00							
GRUP TOPLAMI											0,00							
YATIRIMLAR	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ 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)		
DiĞER																		
Y.Fonu Türk																		
KVS	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ				7.946.000,00	2,305291	02/06/25					2,308399	18.342.538,45	79,06	79,06	79,83		
PPZ	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ				1.193.000,00	3,312343	28/05/25					4,073346	4.859.501,78	20,94	20,94	21,15		
GRUP TOPLAMI												23.202.040,23		100,00	100,00	100,98		
Döviz																		
USD	FED				0,43	18,581395	02/06/25					39,115100	16,82	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI												16,82		0,00	0,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ																		

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ART GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

30 Haziran 2025 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

30 Haziran 2025			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon portföy değeri	23.202.040	-	100,98
Hazır değerler	8.074	-	0,04
Kasa	-	-	-
Bankalar	8.057	0,00	0,04
Diğer hazır değerler	17	-	0
Alacaklar	0,00	-	0,00
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(233.310)	-	(1,02)
Takasa Borçlar	-	-	-
İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(40.441)	17,33	(0,18)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(192.074)	82,67	(0,84)
Kayda Alma Ücreti	(795)	0,34	(0)
Fon toplam değeri	22.976.804		100