

AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) 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**



**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 Unico Sigorta Serbest (TL) 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 Unico Sigorta Serbest (TL) 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 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy Unico Sigorta Serbest (TL) 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 Unico Sigorta Serbest (TL) 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

Fatma Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

24 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON

31 Aralık 2024 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı		Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8				1.657.364,00	15,110466	27/12/24		801005175001183743550060		14,490000	24.015.204,36	5,79	1,08	1,08
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2				1.899.976,35	10,061070	05/08/24		80100517500174775635600050		13,540000	25.725.679,78	6,21	1,15	1,15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8				143.273,00	135,453750	05/10/23		80100518596684090040		178,600000	25.588.557,80	6,17	1,15	1,15
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012				196.619,00	512,115494	27/12/24		8010051100011430158970060		547,000000	107.550.593,00	25,94	4,82	4,82
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016				113.192,00	222,154999	27/12/24		8010051100011430218990060		213,000000	24.109.896,00	5,82	1,08	1,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5				1.214.759,00	76,262151	27/12/24		8010051100011430157190060		96,000000	116.616.864,00	28,13	5,22	5,23
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1				518.366,00	93,815720	27/12/24		8010051122501165071630060		92,800000	48.104.364,80	11,60	2,16	2,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6				1.400.000,00	16,480447	05/08/24		80100511225017451052740050		30,620000	42.868.000,00	10,34	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI									7.143.549,35							414.579.159,74	100,00	18,58	18,59
GRUP TOPLAMI									7.143.549,35							414.579.159,74	100,00	18,58	18,59
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT280628T18	TL	HAZINE	28/06/28		TRT280628T18	4,61			1.500.000,00	666,611000	25/10/23	4,612770	777949857276057834		736,537986	11.048.069,79	6,03	0,49	0,50
TRT181028T14	TL	HAZINE	18/10/28		TRT181028T14	3,37			15.000.000,00	133,779700	27/10/23	3,374381	778030946258603940		144,650957	21.697.643,57	11,83	0,97	0,97
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33		TRT051033T12	29,45			197.688,00	107,456300	24/04/24	29,445812	783450713949805130		101,201534	200.063,29	0,11	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI									16.697.688,00							32.945.776,65	17,97	1,47	1,48
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFDNZY12542	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/01/25		TRFDNZY12542	58,52			25.000.000,00	100,000000	25/09/24	58,517892			113,166960	28.291.740,00	15,43	1,27	1,27
TRFISFN52525	TL	İŞ LEASİNG	26/05/25		TRFISFN52525	56,00			10.000.000,00	100,000000	29/08/24	56,002362			104,356481	10.435.648,15	5,69	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI									35.000.000,00							38.727.388,15	21,12	1,74	1,74
Özel Sektör Tahvil																			
TRSCMKM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	10/01/25		TRSCMKM12514	57,50			10.000.000,00	100,000000	19/10/23	57,495155			110,386713	11.038.671,31	6,02	0,49	0,49
TRSENSA12514	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/01/25		TRSENSA12514	54,41			23.500.000,00	100,000000	25/10/23	54,405432			109,857962	25.816.621,06	14,08	1,16	1,16
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25		TRSKCTF92513	48,97			10.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249			112,393627	11.239.362,68	6,13	0,50	0,50
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25		TRSSISEA2511	55,92			10.000.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396			104,098650	10.409.865,02	5,68	0,47	0,47

AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON

31 Aralık 2024 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26		TRSSISE32613	64,46		40.000.000,00	100,000000	26/02/24	64,462429			105,950400	42.380.160,00	23,11	1,90	1,90	
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	06/08/26		TRSYAZI82619	65,12		10.000.000,00	100,000000	08/08/24	65,118113			107,948471	10.794.847,05	5,89	0,48	0,48	
GRUP TOPLAMI								103.500.000,00							111.679.527,12	60,91	5,00	5,00	
GRUP TOPLAMI								138.500.000,00							150.406.915,27	82,03	6,74	6,74	
GRUP TOPLAMI								155.197.688,00							183.352.691,92	100,00	8,21	8,22	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/01/25			50,00		109.574.398,31		22/11/24				115.878.678,76	50,000000	115.571.228,82	7,86	5,18	5,18
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/02/25			49,75		314.559.426,20		20/11/24				354.004.316,50	49,750000	332.044.896,22	22,56	14,87	14,88
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/02/25			49,75		241.162.226,80		21/11/24				272.389.431,60	49,750000	254.219.543,40	17,28	11,39	11,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/03/25			49,50		204.620.897,67		04/12/24				230.129.628,96	49,500000	212.100.796,17	14,42	9,50	9,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/03/25			49,50		285.522.930,10		06/12/24				321.893.729,63	49,500000	295.198.385,26	20,06	13,22	13,23
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/12/25			45,00		180.000.000,00		04/12/24				261.000.000,00	45,000000	185.349.564,17	12,60	8,30	8,31
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/12/25			46,00		75.000.000,00		10/12/24				109.594.520,55	46,000000	76.791.847,94	5,22	3,44	3,44
GRUP TOPLAMI								1.410.439.879,08							1.471.276.261,98	100,00	65,90	65,95	
GRUP TOPLAMI								1.410.439.879,08							1.471.276.261,98	100,00	65,90	65,95	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			48.284.000,00	3,124691	31/12/24				3,380800	163.238.547,20	100,00	7,31	7,32	
GRUP TOPLAMI								48.284.000,00							163.238.547,20	100,00	7,31	7,32	
GRUP TOPLAMI								48.284.000,00							163.238.547,20	100,00	7,31	7,32	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00							0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.232.446.660,84		100,00		

AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON

31 Aralık 2024 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2024			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon portföy değeri	2.232.446.661	-	100,07
Hazır değerler	12.680	-	-
Kasa	-	-	-
Bankalar	12.680	100,00	-
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(1.496.220)	-	(0,07)
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	-	-	-
Hisse senedi alım borçları	(946.973)	63,29	(0,04)
Diğer borçlar	(437.609)	36,71	(0,02)
Kayda Alma Ücreti	(111.638)	7,46	(0,01)
Fon toplam değeri	2.230.963.121		100