

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**



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

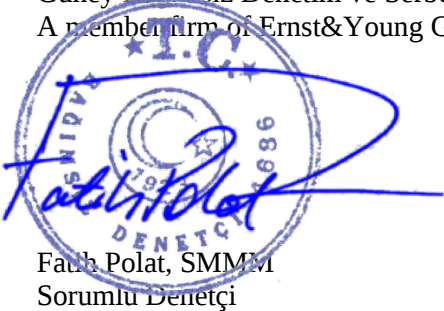
Azimut Portföy Unico Sigorta Serbest (TL) Özel Fon'un ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

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 2023 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



Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

19 Nisan 2024
İstanbul, Türkiye

AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			238.894,00	111,708700	06/10/23				137,500000	32.847.925,00	11,60	2,38	2,38
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			314.000,00	34,315134	18/12/23		801005116465493790040		36,520000	11.467.280,00	4,05	0,83	0,83
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			482.710,00	41,417511	05/10/23		80100518597785270040		44,980000	21.712.295,80	7,67	1,57	1,57
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			80.000,00	282,921250	18/12/23		801005116368666890040		300,750000	24.060.000,00	8,50	1,74	1,74
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			50.068,00	399,447651	06/10/23		80100518888094950040		525,500000	26.310.734,00	9,29	1,90	1,90
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			143.273,00	135,453750	05/10/23		80100518596684090040		141,800000	20.316.111,40	7,18	1,47	1,47
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			692.500,00	28,735283	05/10/23		80100518684860250040		23,760000	16.453.800,00	5,81	1,19	1,19
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			176.000,00	95,065409	27/09/23		80100517483498160040		116,500000	20.504.000,00	7,24	1,48	1,48
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			497.704,00	60,090312	29/11/23		801005114604237280040		60,450000	30.086.206,80	10,63	2,17	2,18
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			150.000,00	54,522603	18/12/23		801005116369718500040		53,950000	8.092.500,00	2,86	0,59	0,59
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			365.747,00	56,600338	05/10/23		80100518701592960040		56,100000	20.518.406,70	7,25	1,48	1,48
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			68.000,00	221,970066	23/10/23		801005110721882920040		228,600000	15.544.800,00	5,49	1,12	1,12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.802.886,00	15,447188	29/11/23		801005114602824020040		19,540000	35.228.392,44	12,43	2,55	2,55
GRUP TOPLAMI														283.142.452,14		100,00	20,47	20,48
GRUP TOPLAMI														283.142.452,14		100,00	20,47	20,48
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT280628T18	TL	HAZİNE	28/06/28	1640	TRT280628T18	0,00		1.500.000,00	666,611000	25/10/23	-0,421839	777949857276057834		601,908010	9.028.620,16	3,61	0,65	0,65
TRT181028T14	TL	HAZİNE	18/10/28	1752	TRT181028T14	0,00		15.000.000,00	133,779700	27/10/23	-1,009552	778030946258603940		115,938859	17.390.828,83	6,95	1,26	1,26

AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON

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

GRUP TOPLAMI																26.419.448,99	10,56	1,91	1,91
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFFINF22459	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	27/02/24	57	TRFFINF22459	45,00		30.000.000,00	90,616000	05/12/23	53,445781				93,532051	28.059.615,40	11,22	2,03	2,03
TRFYAKF22420	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	28/02/24	58	TRFYAKF22420	45,00		30.000.000,00	90,515000	05/12/23	53,406660				93,426180	28.027.853,91	11,20	2,03	2,03
TRFINFM32413	TL	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/24	60	TRFINFM32413	48,00		10.000.000,00	89,311000	01/12/23	57,369186				92,817451	9.281.745,13	3,71	0,67	0,67
TRFVFAS32428	TL	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.	04/03/24	63	TRFVFAS32428	45,50		30.000.000,00	89,913000	05/12/23	53,913057				92,827305	27.848.191,49	11,13	2,01	2,01
TRFTCEF32410	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	08/03/24	67	TRFTCEF32410	11,59		10.000.000,00	100,000000	05/12/23	53,078231				103,199722	10.319.972,20	4,13	0,75	0,75
TRFVDFF42410	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	05/04/24	95	TRFVDFF42410	43,94		20.000.000,00	100,000000	10/10/23	53,257143				110,195574	22.039.114,80	8,81	1,59	1,59
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	267	TRFSISE92416	47,87		50.000.000,00	100,000000	26/09/23	53,286469				102,494199	51.247.099,26	20,49	3,70	3,71
GRUP TOPLAMI															176.823.592,19	70,69	12,78	12,79	
Özel Sektör Tahvil																			
TRSCLKM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	10/01/25	375	TRSCLKM12514	46,79		10.000.000,00	100,000000	19/10/23	57,495154				109,837010	10.983.701,01	4,39	0,79	0,79
TRSENSA12514	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/01/25	382	TRSENSA12514	49,43		23.500.000,00	100,000000	25/10/23	54,405433				108,429659	25.480.969,93	10,19	1,84	1,84
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	701	TRSSISEA2511	47,39		10.000.000,00	100,000000	27/11/23	55,922079				104,351658	10.435.165,77	4,17	0,75	0,76
GRUP TOPLAMI															46.899.836,71	18,75	3,38	3,39	
GRUP TOPLAMI															223.723.428,90	89,44	16,16	16,18	
GRUP TOPLAMI															250.142.877,89	100,00	18,07	18,09	
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		16/01/24	15		46		130.000.000,00		12/12/23				135727532	46	133239782,8	22,32	9,63	9,64
TC ZIRAAT BANKASI	TL		06/03/24	65		47,00		20.000.000,00		05/12/23				22.369.315,07	47,000000	20.668.059,28	3,46	1,49	1,50
TC ZIRAAT BANKASI	TL		14/03/24	73		48,00		30.000.000,00		12/12/23				33.661.172,24	48,000000	30.746.520,72	5,15	2,22	2,22
TC ZIRAAT BANKASI	TL		15/03/24	74		48,25		80.854.636,63		13/12/23				90.773.162,48	48,250000	82.773.118,53	13,87	5,99	5,99
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/03/24	74		48,50		82.500.000,00		13/12/23				92.672.801,48	48,500000	84.467.215,15	14,15	6,11	6,11

AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON

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

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/03/24	77		49,00		100.000.000,00		15/12/23			112.590.935,00	49,000000	102.146.907,12	17,11	7,39	7,39
TC ZIRAAT BANKASI	TL		20/03/24	79		48,00		140.447.435,90		18/12/23			157.584.483,20	48,000000	142.872.065,48	23,94	10,33	10,34
GRUP TOPLAMI														596.913.669,07		100,00	43,16	43,19
GRUP TOPLAMI														596.913.669,07		100,00	43,16	43,19
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			200.057.000,00	1,198607	26/12/23				1,233199	246.710.092,34	100,00	17,85	17,85
GRUP TOPLAMI														246.710.092,34		100,00	17,85	17,85
GRUP TOPLAMI														246.710.092,34		100,00	17,85	17,85
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı								6.155.123,93							6.155.123,93	100,00	0,45	
GRUP TOPLAMI														6.155.123,93		100,00	0,45	
GRUP TOPLAMI														6.155.123,93		100,00	0,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ														1.383.064.215,37			100,00	

AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) 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	1.383.064.215	-	100,07
Hazır değerler	9.731	-	-
Kasa	-	-	-
Bankalar	9.731	100,00	-
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(945.880)	-	(0,07)
Takasa borçlar	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(608.172)	64,30	(0,04)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(268.551)	35,70	(0,02)
Kayda Alma Ücreti	(69.157)	7,31	(0,01)
Fon toplam değeri	1.382.128.066		100