

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.
ÜNLÜ Portföy Yedinci 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



**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: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

ÜNLÜ Portföy Yedinci Serbest Özel Fon'un 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

ÜNLÜ Portföy Yedinci Serbest Özel Fon ("Fon")'un 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 İlişkin 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 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

ÜNLÜ Portföy Yedinci Serbest Özel Fon'un 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 İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve ÜNLÜ Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.



Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Emre Çelik, SMMM
Sorumlu Denetçi

22 Mart 2022

31 / 12 / 2021 Tarihli (193 GGL) Fon Toplam Değer Raporu							
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	72.312.058,54		100,46%	FON TOPLAM DEĞERİ	71.979.750,93		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	72.312.057,45		100,46%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	853,26		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	37.917.246,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	853,26	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	962.082.754,00		
i) TL Hesaplar	853,26	100,00%	0,00%	Fiyat	1,898338		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%	(VOB Açık Pozisyon)	15.312.770,00		21,27%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	1,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	3.549,66		
C. ALACAKLAR	1.496.917,55		2,08%	Dünkü Fiyat	1,842008		03.05807575%
a) Takastan Alacaklar T1	1.496.917,55	100,00%	2,08%				
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%				
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	1.830.078,42		-2,54%				
a) Takasa Borçlar T1	1.734.110,34	94,76%	-2,41%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	39.963,27	2,18%	-0,06%				
d) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%				
e) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%				
f) Krediler	0,00	0,00%	0,00%				
g) Diğer Borçlar	56.004,81	3,06%	-0,08%				
i) Denetim Ücreti	11.800,02	0,64%	-0,02%				
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%				
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%				
iv) İhraç İzin Gideri	0,00	0,00%	0,00%				
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%				
vi) Diğer	44.204,79	2,42%	-0,06%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	71.979.750,93						

31 / 12 / 2021 Tarihli (193 GGL) Fon Portföy Raporu

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Gr up (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.		AKSA			40.000,00	33,41	31/12/2021				34,28	1	1.371.200,00	0,23%	0,02%	1,90%	SRB	0	
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN			225.000,00	9,51	30/12/2021				9,99	1	2.247.750,00	0,38%	0,03%	3,12%	SRB	0	
	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.		ALKİM			50.000,00	18,06	30/12/2021				16,87	1	843.500,00	0,14%	0,01%	1,17%	SRB	0	
	KORDSA		KORDS			45.000,00	30,15	31/12/2021				31,5	1	1.417.500,00	0,24%	0,02%	1,97%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						360.000,00								5.879.950,00		0,08%	8,17%			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
FINANSMAN BONOSU																				
	T.C.	24/02/2022	TRFTAMF22228	0,00%		2.000.000,00	96,015	03/12/2021	19,58%			97,48445	1	1.949.688,93	0,50%	0,03%	2,71%	SRB	55	
	T.C.	25/02/2022	TRTFPC22227	0,00%		2.000.000,00	97,11166	28/12/2021	19,89%			97,39989	1	1.947.997,84	0,50%	0,03%	2,71%	SRB	56	
ARA GRUP TOPLAMI						4.000.000,00								3.897.686,77		0,05%	5,41%			
GRUP TOPLAMI						4.000.000,00								3.897.686,77		0,05%	5,41%			
C.KATILMA BELGESİ																				
	T.C.		UPP			1.421.591,00	1,41	29/12/2021				1,41	1	2.001.032,91	1,00%	0,03%	2,78%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						1.421.591,00								2.001.032,91		0,03%	2,78%			
D.OPSIYON İŞLEMLER																				
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
G.KATILIM HESABI																				
G.SATIM VAADIYLA ALIM																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
VADELİ DÖVİZ MEVDUATI																				
	İş Bankası A.Ş.	03/01/2022	USD Mevduat	0,03%		122.079,54	7,502	31/12/2021	0,00%			1.332,90	13,329	1.627.202,19	1,00%	0,02%	2,26%	SRB	3	
ARA GRUP TOPLAMI						122.079,54								1.627.202,19		0,02%	2,26%			
GRUP TOPLAMI						122.079,54								1.627.202,19		0,02%	2,26%			
I.KIYMETLİ MADEN																				
J.YABANCI TAHVİL																				
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05/02/2025	US900123AW05	3,69%	6	500.000,00	110,112	12/11/2021	0,00%			104,106	13,329	6.938.173,09	0,13%	0,10%	9,64%	SRB	1132	
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	24/10/2022	XS0847042024	3,00%	6	200.000,00	102,235	03/11/2021	2,73%			100,791	13,329	2.686.877,60	0,05%	0,04%	3,73%	SRB	297	
	VAKIFBANK A.Ş.	01/11/2022	XS0849728190	3,00%	6	250.000,00	100,583	01/01/2021	3,51%			100,101	13,329	3.335.615,57	0,06%	0,05%	4,63%	SRB	305	
	Yapı Kredi Bank A.Ş.	06/12/2022	XS0861979440	2,75%	6	500.000,00	98,018	01/01/2021	3,74%			99,327	13,329	6.619.666,44	0,12%	0,09%	9,20%	SRB	340	
	İş Bankası A.Ş.	10/12/2023	XSI003016018	3,93%	6	1.500.000,00	104,293	01/01/2021	1,23%			101,493	13,329	20.291.913,96	0,38%	0,28%	28,19%	SRB	709	
	T.SINAI KALKINMA	16/01/2023	XS1750996206	2,75%	6	1.000.000,00	97,218	01/01/2021	1,31%			101,377	13,329	13.512.495,94	0,25%	0,19%	18,77%	SRB	381	
GRUP TOPLAMI						3.950.000,00								53.384.742,62		0,74%	74,17%			
K.BORSA PARA PİYASASI																				
		03/01/2022		13,95%		299.342,83	100	31/12/2021	0,00%			100,11466	1	299.342,83	1,00%	0,00%	0,42%	SRB	3	
GRUP TOPLAMI						299.342,83								299.342,83		0,00%	0,42%			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
			Teminat			5.222.101,23	1	31/12/2021				1	1	5.222.101,23	1,00%	0,07%	7,25%	VIOP TEMİNAT	0	
GRUP TOPLAMI						5.222.101,23								5.222.101,23		0,07%	7,25%			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						15.375.114,60						0		72.312.058,54			100,46%		4,380651	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			853,26	1	31/12/2021				1	1	853,26	1,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						853,26								853,26		0,00%	0,00%			
VOB SÖZLEŞMELERİ																				
	Uzun	31/01/2022	F USDTRY0122 (LONG)			1.100,00	13	31/12/2021				14	1	15.312.770,00	1,00%	0,21%	21,27%	SRB	31	
GRUP TOPLAMI						1.100,00								15.312.770,00		0,21%	21,27%			