

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.
ÜNLÜ Portföy Birinci Değişken 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

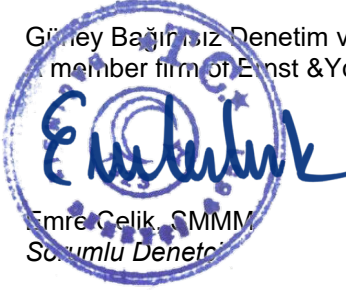
ÜNLÜ Portföy Birinci Değişken Fon'un Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

ÜNLÜ Portföy Birinci Değişken 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 Birinci Değişken 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.
member firm of Ernst & Young Global Limited



22 Mart 2022

| 31 / 12 / 2021 Tarihli (181 SUA-BİRİNCİ DEĞ) Fon Toplam Değer Raporu | | | | | | | |
|--|----------------|----------|------------|-------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| | TUTARI(TL) | GRUP (%) | TOPLAM (%) | | TUTARI(TL) | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 209.746.346,05 | | 97,59% | FON TOPLAM DEĞERİ | 214.917.666,55 | | |
| (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ) | 209.746.347,03 | | 97,59% | Toplam Pay Sayısı | 17.500.000.000,00 | | |
| B. HAZIR DEĞERLER | 20.645,98 | | 0,01% | Dolaşımdaki Pay Sayısı | 2.363.072.288,00 | | |
| a) Kasa | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0,00 | | |
| b) Bankalar | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Merkezdeki Pay Sayısı | 15.136.927.712,00 | | |
| i) TL Hesaplar | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Fiyat | 0,090948 | | |
| ii) Yabancı Para TL Karşılığı | 0,00 | 0,00% | 0,00% | (VOB Açık Pozisyon) | 0,00 | | 0,00% |
| iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları) | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Pay Sahibi Sayısı | 856,00 | | |
| c) Diğer Hazır Değerler | 20.645,98 | 100,00% | 0,01% | Günlük Yönetim Ücreti | 31.595,96 | | |
| C. ALACAKLAR | 9.174.788,98 | | 4,27% | Dünkü Fiyat | 0,090714 | | 0.25795357% |
| a) Takastan Alacaklar T1 | 9.174.788,98 | 100,00% | 4,27% | | | | |
| b) Takastan Alacaklar T2 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TEDAVULDEKI ORAN | 13,5% | | |
| 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 | 4.024.114,46 | | -1,87% | | | | |
| a) Takasa Borçlar T1 | 3.278.659,54 | 81,48% | -1,53% | | | | |
| b) Takasa Borçlar T2 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| c) Yönetim Ücreti | 354.762,80 | 8,82% | -0,17% | | | | |
| 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 | 390.692,12 | 9,71% | -0,18% | | | | |
| i) Denetim Ücreti | 11.800,00 | 0,29% | -0,01% | | | | |
| ii) İlan Giderleri | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| iii) Noter Masrafı | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| iv) İhraç İzin Gideri | 10.745,88 | 0,27% | 0,00% | | | | |
| v) Takas Saklama Komisyonu | 3.725,97 | 0,09% | 0,00% | | | | |
| vi) Diğer | 364.420,27 | 9,06% | -0,17% | | | | |
| F. M.D.Düşüş Karşılığı | 0,00 | | 0,00% | | | | |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 214.917.666,55 | | | | | | |

| 31 / 12 / 2021 Tarihli (181 SUA-BİRİNCİ DEĞ) Fon Portföy Raporu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|------------|--|----------------|------------|------------|-------|--|--|--|--|------------|----------------|----------------|---------|--------|-------|-----|---|-----|
| ARA GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | 63.311.242,13 | | 30,18% | 29,46% | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | 151.260.000,00 | | 78,78% | 76,88% | | | | |
| C. KATILMA BELGESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Katılma Belgesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | UJA | | | 1.876.142,00 | 1,014339 | 13/09/2021 | | | | | | 1,10188 | 1 | 2.067.283,35 | 13,19% | 0,99% | 0,96% | SRB | 0 | |
| | | | UZY | | | 1.000.000,00 | 1 | 05/11/2021 | | | | | | 1,012599 | 1 | 1.012.599,00 | 6,46% | 0,48% | 0,47% | SRB | 0 | |
| | | | SUB | | | 112.983.915,00 | 0,03603 | 23/07/2020 | | | | | | 0,050911 | 1 | 5.752.124,10 | 36,71% | 2,74% | 2,68% | SRB | 0 | |
| | | | UPP | | | 2.132.387,00 | 1,406873 | 29/12/2021 | | | | | | 1,407601 | 1 | 3.001.550,07 | 19,16% | 1,43% | 1,40% | SRB | 0 | |
| | | | UPH-FON | | | 1.243.741,00 | 2,050262 | 16/08/2021 | | | | | | 3,084147 | 1 | 3.835.880,07 | 24,48% | 1,83% | 1,78% | SRB | 0 | |
| ARA GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. OPSİYON İŞLEMLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. YABANCI HİSSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F. TERS REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G. KATILIM HESABI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H. VADELİ MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. KIYMETLİ MADEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J. YABANCI TAHVİL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K. BORSA PARA PİYASASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | BPP | 03/01/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 33.037,84 | 100.000,00 | 31/12/2021 | 0,00% | | | | | 100,114,67 | 1 | 33.037,84 | 100,00% | 0,02% | 0,02% | | 3 | UNS |
| ARA GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L. VARANT İŞLEMLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M. TEMİNAT İŞLEMLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | VIOP Nakit | | | 8.149.618,05 | 1 | 25/05/2018 | | | | | | 1 | 1 | 8.149.618,05 | 100,00% | 3,89% | 3,79% | | 0 | |
| ARA GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. SWAP İŞLEMLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O. EURO BOND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 280.758.840,89 | | | | | | | | | | 209.746.346,05 | | | | | | |