

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.
ÜNLÜ Portföy İkinci 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

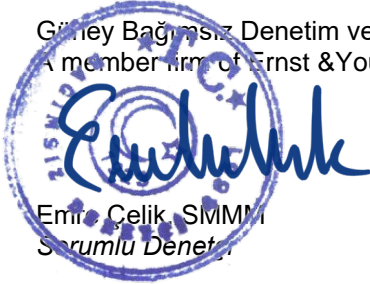
ÜNLÜ Portföy İkinci Değişken Fon'un Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

ÜNLÜ Portföy İkinci 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 İkinci 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.
A member firm of Ernst & Young Global Limited



22 Mart 2022

31 / 12 / 2021 Tarihli (182 SUB-İKİNCİ DEĞ) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10.411.990,08		100,32%	FON TOPLAM DEĞERİ	10.379.179,52		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	10.411.990,44		100,32%	Toplam Pay Sayısı	1.401.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	10.543,49		0,10%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	203.993.167,00		
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	1.197.006.833,00		
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%	Fiyat	0,050880		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	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	227,00		
c) Diğer Hazır Değerler	10.543,49	100,00%	0,10%	Günlük Yönetim Ücreti	1.089,90		
C. ALACAKLAR	20.371.377,59		196,27%	Dünkü Fiyat	0,050911		-0.06089057%
a) Takastan Alacaklar T1	616.862,80	3,03%	5,94%				
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%				
d) Diğer Alacaklar	19.754.514,79	96,97%	190,33%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	20.414.731,64		-196,69%				
a) Takasa Borçlar T1	622.047,20	3,05%	-5,99%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	12.346,49	0,06%	-0,12%				
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	19.780.337,95	96,89%	-190,58%				
i) Denetim Ücreti	11.800,00	0,06%	-0,11%				
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%				
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%				
iv) İhraç İzin Gideri	518,96	0,00%	-0,01%				
v) Takas Saklama Komisyonu	2.939,44	0,01%	-0,03%				
vi) Diğer	19.765.079,55	96,82%	-190,43%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	10.379.179,52						

31 / 12 / 2021 Tarihi (182 SUB-KİNCİ DEĞ) 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 İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Gr up (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
HİSSE SENETLERİ	BİMAS		BİMAS			4.900,00	65,04	28/12/2021				61,3	1	300.370,00	32,97%	2,88%	2,89%	SRB	0	
	GARAN		GARAN			27.000,00	11,81	21/12/2021				11,27	1	304.290,00	33,40%	2,92%	2,93%	SRB	0	
	KCHOL		KCHOL			10.800,00	28,28	24/12/2021				28,38	1	306.504,00	33,64%	2,94%	2,95%	SRB	0	
ARA GRUP TOPLAMI						42.700,00								911.164,00		8,75%	8,78%			
GRUP TOPLAMI						42.700,00								911.164,00		8,75%	8,78%			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
Kira Sertifikaları	T.C.	14/03/2022	TRDYVKS32225	4,97%	4	200.000,00	100,03371	21/09/2021	17,02%			102,44166	1	204.883,32	48,60%	1,97%	1,97%	SRB	73	UNS
Kira Sertifikaları	T.C.	25/05/2022	TRDYVKS52215	4,50%	4	210.000,00	100,08269	21/09/2021	5,78%			103,16868	1	216.654,23	51,40%	2,08%	2,09%	SRB	145	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						410.000,00								421.537,55		4,05%	4,06%			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																				
Akfen Holding A.Ş.		04/02/2022	TRSAKFH22212	3,24%	4	200.000,00	100,13493	21/09/2021	24,89%			103,30536	1	206.610,72	16,34%	1,98%	1,99%	SRB	35	UNS
Aygaz A.Ş.		22/06/2023	TRSAYGZ62318	1,00%	4	50.000,00	100	02/07/2021	1,74%			101,71458	1	50.857,29	4,02%	0,49%	0,49%	SRB	202	UNS
Çalık Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		13/07/2023	TRSCLEK72317	2,00%	4	200.000,00	100	16/07/2021	0,77%			104,38191	1	208.763,82	16,51%	2,01%	2,01%	SRB	559	UNS
Koç Finansman A.Ş.		03/03/2023	TRSKCTF32311	0,00%	4	100.000,00	100	01/09/2021	-4,99%			106,12201	1	106.122,01	8,39%	1,02%	1,02%	SRB	427	UNS
Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.		21/07/2022	TRSKRSN72212	3,04%	4	250.000,00	100	23/07/2020	1,21%			104,05412	1	260.135,30	20,57%	2,50%	2,51%	SRB	202	UNS
Migros Ticaret A.Ş.		23/06/2023	TRSMGTI62319	2,00%	4	60.000,00	100	25/06/2021	2,81%			100,4512	1	60.270,72	4,77%	0,58%	0,58%	SRB	539	UNS
Orfin Finansman A.Ş.		07/02/2023	TRSORFN22315	1,00%	4	10.000,00	102,112	24/12/2021	2,15%			102,5794	1	10.257,94	0,81%	0,10%	0,10%	SRB	403	UNS
Orfin Finansman A.Ş.		03/02/2023	TRSORFN22323	2,00%	4	10.000,00	102,287	24/12/2021	2,02%			102,75221	1	10.275,22	0,81%	0,10%	0,10%	SRB	399	UNS
Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.		01/08/2022	TRSVTL82218	2,00%	4	200.000,00	100	30/07/2021	2,13%			103,9666	1	207.933,20	16,44%	2,00%	2,00%	SRB	213	UNS
Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.		11/05/2022	TRSYA252216	2,56%	4	140.000,00	100	13/05/2020	6,27%			102,55858	1	143.582,01	11,35%	1,38%	1,38%	SRB	131	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						1.220.000,00								1.264.808,23		12,15%	12,19%			
FINANSMAN BONUSU	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/2022	TRFALNF32214	0,00%		500.000,00	96,253	23/12/2021	22,03%			96,83238	1	484.161,90	10,37%	4,65%	4,66%	SRB	62	UNS
	Eko Faktoring A.Ş.	28/01/2022	TRFEKOF12226	0,00%		500.000,00	97,77	14/12/2021	20,07%			98,75491	1	493.774,55	10,57%	4,74%	4,76%	SRB	28	UNS
		03/03/2022	TRFFBPK32210	0,00%		500.000,00	95,819	02/12/2021	18,69%			97,26893	1	486.344,65	10,41%	4,67%	4,69%	SRB	62	UNS
	QNB Finans Leasing	22/02/2022	TRFFFKR22233	0,00%		400.000,00	96,687	23/12/2021	22,34%			97,27621	1	389.104,84	8,33%	3,74%	3,75%	SRB	53	UNS
	Qnb Finans Faktoring A.Ş.	04/01/2022	TRFFINF12211	0,00%		200.000,00	93,539	25/08/2021	20,29%			99,94941	1	199.898,82	4,28%	1,92%	1,93%	SRB	4	UNS
	Qnb Finansbank A.Ş.	28/01/2022	TRFFNBK12216	0,00%		200.000,00	91,201	30/07/2021	30,49%			98,19393	1	196.387,86	4,20%	1,89%	1,89%	SRB	28	UNS
	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	17/06/2022	TRGFRFA62212	0,00%		500.000,00	90,558	22/12/2021	22,69%			91,16897	1	455.844,85	9,76%	4,38%	4,39%	SRB	168	UNS
	İş Faktoring	21/03/2022	TRFISFA32219	0,00%		400.000,00	95,29	23/12/2021	22,15%			95,8664	1	383.465,60	8,21%	3,68%	3,69%	SRB	80	UNS
	İş Finansal Kiralama A.Ş.	01/03/2022	TRFISFN32212	0,00%		230.000,00	96,322	24/12/2021	22,65%			96,86224	1	222.783,15	4,77%	2,14%	2,15%	SRB	60	UNS
	Koç Finansman A.Ş.	11/08/2022	TRFKCTF82214	2,00%	1	150.000,00	105,99505	26/11/2021	-8,96%			107,93635	1	161.904,53	3,47%	1,55%	1,56%	SRB	223	UNS
	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	16/06/2022	TRFMCBF62210	2,00%	1	200.000,00	109,1655	26/11/2021	-17,49%			111,20205	1	222.404,10	4,76%	2,14%	2,14%	SRB	167	UNS
	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	16/11/2022	TRFMCBFK2217	0,00%		200.000,00	100	17/11/2021	-2,66%			102,36461	1	204.729,22	4,38%	1,97%	1,97%	SRB	320	UNS
	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	24/05/2022	TRFVDTF52212	0,00%		350.000,00	92,16	25/11/2021	18,00%			93,80477	1	328.316,70	7,03%	3,15%	3,16%	SRB	144	UNS
	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	14/01/2022	TRFYAKF12215	0,00%		200.000,00	94,077	16/09/2021	20,89%			99,42991	1	198.859,82	4,26%	1,91%	1,92%	SRB	14	UNS
	Yapı Kredi Bankası	25/02/2022	TRFYKBK22220	0,00%		250.000,00	96,542	24/12/2021	22,62%			97,0828	1	242.707,00	5,20%	2,33%	2,34%	SRB	56	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						4.780.000,00								4.670.687,59		44,86%	45,00%			
GRUP TOPLAMI						6.410.000,00								6.357.033,37		61,05%	61,25%			
C. KATILMA BELGESİ																				
Katılma Belgesi			UPH-FON			186.427,00	2,467432	13/01/2021				3,084147	1	574.968,27	100,00%	5,52%	5,54%	SRB	0	
ARA GRUP TOPLAMI						186.427,00								574.968,27		5,52%	5,54%			
GRUP TOPLAMI						186.427,00								574.968,27		5,52%	5,54%			
D. OPSİYON İŞLEMLER																				
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
Devlet Tahvil Repo	T.C.	03/01/2022	TRT140922T17	14,05%		2.002.309,59	91,453	31/12/2021	0,00%	A6EBF02000FD52B	2.186.915,00	91,559	1	2.002.309,59	100,00%	19,23%	19,29%	SRB	3	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						2.002.309,59								2.002.309,59		19,23%	19,29%			
GRUP TOPLAMI						2.002.309,59								2.002.309,59		19,23%	19,29%			
G.KATILIM HESABI																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
İ.KIYMETLİ MADEN																				
J.YABANCI TAHVİL																				
31 / 12 / 2021 Tarihi (182 SUB-KİNCİ DEĞ) Fon Portföy Raporu																				
K.BORSA PARA PİYASASI																				
BPP		03/01/2022		13,95%		167.191,48	100.000,00	31/12/2021	0,00%			100,11466	1	167.191,48	100,00%	1,61%	1,61%	SRB	3	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						167.191,48								167.191,48		1,61%	1,61%			
GRUP TOPLAMI						167.191,48								167.191,48		1,61%	1,61%			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
VIOP Nakit						399.323,37		09/08/2021					1	399.323,37	100,00%	3,84%	3,85%		0	
ARA GRUP TOPLAMI						399.323,37								399.323,37		3,84%	3,85%			
GRUP TOPLAMI						399.323,37								399.323,37		3,84%	3,85%			

