

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.
ÜNLÜ Portföy Zümrüt Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun 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



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 Zümrüt Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun 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 Zümrüt Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun 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 Zümrüt Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun 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 (199 UGL) Fon Toplam Değer Raporu							
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	52.401.798,72		101,27%	FON TOPLAM DEĞERİ	51.742.243,59		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	52.401.798,72		101,27%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
B. HAZİR DEĞERLER	928,30		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	58.651.077,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	928,30	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	941.348.923,00		
i) TL Hesaplar	928,30	100,00%	0,00%	Fiyat	0,882204		
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	1,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	1.909,32		
C. ALACAKLAR	451.320,84		0,87%	Dünkü Fiyat	0,861144		02.44558401%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takastan Alacaklar T2	451.320,84	100,00%	0,87%				
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	1.111.804,27		-2,15%				
a) Takasa Borçlar T1	1.100.000,00	98,94%	-2,13%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	4.549,10	0,41%	-0,01%				
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	7.255,17	0,65%	-0,01%				
i) Denetim Ücreti	6.972,68	0,63%	-0,01%				
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	282,49	0,03%	0,00%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	51.742.243,59						

31 / 12 / 2021 Tarihli (199 UGL) Fon Portföy Raporu

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Gr up (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
	AKÇANSA		AKCNS			45.000,00	18,85	01/01/2022				17,99	1	809.550,00	0,02%	0,02%	1,56%	SRB	0	
	BATISÖKE ÇİMENTO		BSOKE			1.464.815,00	2,48	01/01/2022				2,08	1	3.046.815,20	0,06%	0,06%	5,89%	SRB	0	
	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		BUCIM			50.000,00	3,87	01/01/2022				3,92	1	196.000,00	0,00%	0,00%	0,38%	SRB	0	
	ÇEMAŞ DOKUM SANAYİ A.Ş.		CEMAS			3.000.000,00	1,19	01/01/2022				1,17	1	3.510.000,00	0,07%	0,07%	6,78%	SRB	0	
	T.C.		ESCAR			243.000,00	32,76	01/01/2022				30,94	1	7.518.420,00	0,15%	0,14%	14,53%	SRB	0	
	GÖLTAS		GOLTS			15.000,00	40,47	01/01/2022				39,92	1	598.800,00	0,01%	0,01%	1,16%	SRB	0	
	IHLAS YAYIN HOLDİNG		IHLAS			2.000.000,00	0,55	31/12/2021				0,55	1	1.100.000,00	0,02%	0,02%	2,13%	SRB	0	
	İNFÖ YATIRIM A.Ş.		INFO			655.000,00	5,61	01/01/2022				5,57	1	3.648.350,00	0,07%	0,07%	7,05%	SRB	0	
	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.		KFEIN			50.000,00	19,54	01/01/2022				19,03	1	951.500,00	0,02%	0,02%	1,84%	SRB	0	
	T.C.		KZBGY			754.134,00	29,66	01/01/2022				32	1	24.132.288,00	0,48%	0,46%	46,64%	SRB	0	
	T.C.		QUAGR			392.000,00	13,25	01/01/2022				12,17	1	4.770.640,00	0,09%	0,09%	9,22%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						8.668.949,00								50.282.363,20		0,96%	97,18%			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
C.KATILMA BELGESİ																				
D.OPSİYON İŞLEMLER																				
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03/01/2022	TRT140126T11	14,00%		2.002.301,37	245,954	31/12/2021			813.160,00	246,237	1	2.002.301,37	1,00%	0,04%	3,87%	SRB	3	
GRUP TOPLAMI						2.002.301,37					813.160,00			2.002.301,37		0,04%	3,87%			
G.KATILIM HESABI																				
G.SATIM VAADIYLA ALIM																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
I.KIYMETLİ MADEN																				
J.YABANCI TAHVİL																				
	K.BORSA PARA PİYASASI	03/01/2022		13,95%		117.134,15	100	31/12/2021	0,00%			100,11466	1	117.134,15	1,00%	0,00%	0,23%	SRB	3	
GRUP TOPLAMI						117.134,15								117.134,15		0,00%	0,23%			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						10.788.384,52					813.160,00			52.401.798,72			101,27%		0,001213	
DOVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			928,3	1	01/01/2022				1	1	928,3	1,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						928,3								928,3		0,00%	0,00%			