

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.
ÜNLÜ Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) 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

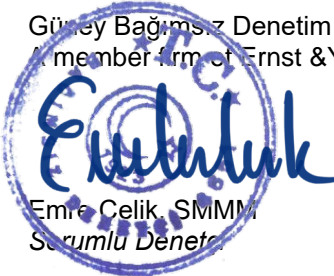
ÜNLÜ Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon'un Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

ÜNLÜ Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) 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 Dördüncü Serbest (Döviz) 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 Celik, SMMM
Sorumlu Denetçi

22 Mart 2022

31 / 12 / 2021 Tarihi (186 UPD-DÖRDÜNCÜ SR) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	53.612.386,21		100,16%	FON TOPLAM DEĞERİ	53.525.163,88		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	53.612.385,11		100,16%	Toplam Pay Sayısı	500.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	531,32		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	11.018.923,00		
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	488.981.077,00		
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%	Fiyat	4,857568		
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	55,00		
c) Diğer Hazır Değerler	531,32	100,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	5.500,09		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	4,727889		02.74285204%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%	TCMB USD Alış Kuru	13,329		
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%	USD Fon Fiyatı	0,364436		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%	USD Fon Toplam Değeri	4.015.692,39		
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%	Dünkü USD Fiyat	0,364314		0.03341304%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	87.753,65		-0,16%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	61.479,03	70,06%	-0,11%				
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	26.274,62	29,94%	-0,05%				
i) Denetim Ücreti	11.800,00	13,45%	-0,02%				
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%				
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%				
iv) İhraç İzin Gideri	2.676,57	3,05%	-0,01%				
v) Takas Saklama Komisyonu	2.760,00	3,15%	-0,01%				
vi) Diğer	9.038,05	10,30%	-0,02%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	53.525.163,88						

31 / 12 / 2021 Tarihi (186 UPD-DÖRDÜNCÜ SR) 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																				
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
Euro Tahvil (Türk)	Türkiye Vakıflar Bankası TAO	30/05/2022	XS1622626379	5,65%	2	200.000,00	101,6625	26/03/2021				100,63225	13,329	2.682.654,52	5,40%	5,00%	5,01%	SRB	150	
Euro Tahvil (Türk)	Türkiye İş Bankası	24/10/2022	XS0847042024	3,00%	2	900.000,00	102,74377	16/08/2021				100,79067	13,329	12.090.949,56	24,35%	22,55%	22,59%	SRB	297	
Euro Tahvil (Türk)	Türkiye Vakıflar Bankası TAO	01/11/2022	XS0849728190	3,00%	2	975.000,00	98,16292	21/11/2019				100,101	13,329	13.008.900,73	26,20%	24,26%	24,30%	SRB	305	
Euro Tahvil (Türk)	Türkiye İş Bankası	10/12/2023	XS1003016018	3,93%	2	700.000,00	106,5455	30/01/2020				101,49256	13,329	9.469.560,33	19,07%	17,66%	17,69%	SRB	709	
Euro Tahvil (Türk)	VAKIFBANK A.Ş.	28/03/2024	XS1970705528	4,09%	2	500.000,00	107,50349	08/12/2021				102,86484	13,329	6.855.427,26	13,81%	12,79%	12,81%	SRB	818	
Euro Tahvil (Türk)	Turkey Government International Bond	05/02/2025	US900123AW05	3,69%	2	400.000,00	110,11215	12/11/2021				104,10643	13,329	5.550.538,42	11,18%	10,35%	10,37%	SRB	1132	
ARA GRUP TOPLAMI						3.675.000,00								49.658.030,82		92,62%	92,78%			
GRUP TOPLAMI						3.675.000,00								49.658.030,82		92,62%	92,78%			
C. KATILMA BELGESİ																				
D. OPSİYON İŞLEMLER																				
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
G.KATILIM HESABI																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
Vadeli Mevduat (Döviz)	İş Bankası USD	03/01/2022		0,03%		296.221,68	100	31/12/2021	0,00%			100	13,329	3.948.348,50	100,00%	7,36%	7,38%	SRB	3	
ARA GRUP TOPLAMI						296.221,68								3.948.348,50		7,36%	7,38%			
GRUP TOPLAMI						296.221,68								3.948.348,50		7,36%	7,38%			
I.KIYMETLİ MADEN																				
J.YABANCI TAHVİL																				
K.BORSA PARA PİYASASI																				
BPP		03/01/2022		13,95%		6.006,88	100.000,00	31/12/2021	0,00%			100.114,67	1	6.006,88	100,00%	0,01%	0,01%	SRB	3	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						6.006,88								6.006,88		0,01%	0,01%			
GRUP TOPLAMI						6.006,88								6.006,88		0,01%	0,01%			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
N.SWAP İŞLEMLERİ																				
O.EUROBOND																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						3.977.228,56					0			53.612.386,21						
Döviz Bakiyeleri	İş Bankası USD Vadeli		USD			296.221,68						1	13,329	3.948.338,77	100,00%	7,36%	7,38%		0	
TOPLAMI						296.221,68								3.948.338,77		7,36%	7,38%			