

**ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.**  
**ÜNLÜ Portföy Beşinci Serbest (Döviz) 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 Beşinci Serbest (Döviz) 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 Beşinci Serbest (Döviz) 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 Beşinci Serbest (Döviz) 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



22 Mart 2022

31 / 12 / 2021 Tarihli (190 UPS-BESNCİ SRBS) Fon Toplam Değer Raporu							
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	30.559.732,67		100,24%	FON TOPLAM DEĞERİ	30.486.787,28		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	30.559.732,77		100,24%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	472,97		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.031.795,00		
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	997.968.205,00		
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%	Fiyat	15,004854		
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	472,97	100,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	4.635,69		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	14.605108		02.73702872%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%	<b>TCMB USD Alış Kuru</b>	<b>13,329</b>		
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%	<b>USD Fon Fiyatı</b>	<b>1,12573</b>		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%	<b>USD Fon Toplam Değeri</b>	<b>2.287.252,40</b>		
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%	<b>Dünkü USD Fiyat</b>	<b>1,125418</b>		0.02774328%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	73.418,36		-0,24%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	52.291,54	71,22%	-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	21.126,82	28,78%	-0,07%				
i) Denetim Ücreti	11.800,00	16,07%	-0,04%				
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%				
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%				
iv) İhraç İzin Gideri	1.524,59	2,08%	-0,01%				
v) Takas Saklama Komisyonu	2.280,00	3,11%	-0,01%				
vi) Diğer	5.522,23	7,52%	-0,02%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	30.486.787,28						

31 / 12 / 2021 Tarihli (190 UPS-BESNCİ SRBS) 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 Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Gr up (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
Euro Tahvil (Türk)	Türkiye İş Bankası	24/10/2022	XS0847042024	3.00%	2	800.000,00	96,08333	26/03/2019				100,79067	13,329	10.747.510,72	38,36%	35,17%	35,25%	SRB	297	
Euro Tahvil (Türk)	Türkiye Vakıflar Bankası TAO	01/11/2022	XS0849728190	3.00%	2	600.000,00	95,95	25/03/2019				100,101	13,329	8.005.477,37	28,57%	26,20%	26,26%	SRB	305	
Euro Tahvil (Türk)	Yapı ve Kredi Bankası AS	06/12/2022	XS0861979440	2,75%	2	700.000,00	103,62778	10/02/2020				99,32728	13,329	9.267.533,21	33,07%	30,33%	30,40%	SRB	340	
ARA GRUP TOPLAMI						2.100.000,00								28.020.521,30		91,69%	91,91%			
GRUP TOPLAMI						2.100.000,00								28.020.521,30		91,69%	91,91%			
C. KATILMA BELGESİ																				
D. OPSİYON İŞLEMLERİ																				
E. YABANCI HİSSE																				
F. TERS REPO																				
G. KATILIM HESABI																				
H. VADELİ MEVDUAT																				
Vadeli Mevduat (Döviz)	İş Bankası USD	03/01/2022		0,03%		189.375,64	100	31/12/2021	0,00%			100	13,329	2.524.194,17	100,00%	8,26%	8,28%	SRB	3	
ARA GRUP TOPLAMI						189.375,64								2.524.194,17		8,26%	8,28%			
GRUP TOPLAMI						189.375,64								2.524.194,17		8,26%	8,28%			
I. KIYMETLİ MADEN																				
J. YABANCI TAHVİL																				
K. BORSA PARA PİYASASI																				
BPP		03/01/2022		13,95%		15.017,20	100.000,00	31/12/2021	0,00%			100,114,67	1	15.017,20	100,00%	0,05%	0,05%	SRB	3	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						15.017,20								15.017,20		0,05%	0,05%			
GRUP TOPLAMI						15.017,20								15.017,20		0,05%	0,05%			
L. VARANT İŞLEMLERİ																				
M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
N. SWAP İŞLEMLERİ																				
O. EUROBOND																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						2.304.392,84							0	30.559.732,67						
Döviz Bakıyeleri																				
	İş Bankası USD Vadeli		USD			189.375,64						1	13,329	2.524.187,91	100,00%	8,26%	8,28%		0	
TOPLAMI						189.375,64								2.524.187,91		8,26%	8,28%			