

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.
ÜNLÜ Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest 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 Mutlak Getiri Hedefli Serbest 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 Mutlak Getiri Hedefli Serbest 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 Mutlak Getiri Hedefli Serbest 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 (187 USY-MUTLAK GETR) Fon Toplam Değer Raporu							
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	42.844.518,25		100,21%		FON TOPLAM DEĞERİ	42.756.461,81	
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	42.844.518,24		100,21%		Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
B. HAZIR DEĞERLER	6.078,11		0,01%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.130.201.062,00	
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00	
b) Bankalar	5.235,76	86,14%	0,01%		Merkezdeki Pay Sayısı	8.869.798.938,00	
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%		Fiyat	0,037831	
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	5.235,76		0,01%		(VOB Açık Pozisyon)	9.744.490,00	22,79%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%		Pay Sahibi Sayısı	57,00	
c) Diğer Hazır Değerler	842,35	13,86%	0,00%		Günlük Yönetim Ücreti	5.272,31	
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%		Dünkü Fiyat	0,036768	02.89110096%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%				
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	94.134,55		-0,22%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	55.277,38	58,72%	-0,13%				
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	38.857,17	41,28%	-0,09%				
i) Denetim Ücreti	11.800,00	12,54%	-0,03%				
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%				
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%				
iv) İhraç İzin Gideri	2.138,14	2,27%	-0,01%				
v) Takas Saklama Komisyonu	16.359,72	17,38%	-0,04%				
vi) Diğer	8.559,31	9,09%	-0,02%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	42.756.461,81						

31 / 12 / 2021 Tarihli (187 USY-MUTLAK GETR) 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 İş Bankası	24/10/2022	XS0847042024	3,00%	2	400.000,00	104,30556	16/08/2021				100,79067	13,329	5.373.755,36	40,00%	12,54%	12,57%	SRB	297	
Euro Tahvil (Türk)	Türkiye Vakıflar Bankası TAO	01/11/2022	XS0849728190	3,00%	2	200.000,00	99,40334	06/10/2020				100,101	13,329	2.668.492,46	19,86%	6,23%	6,24%	SRB	305	
Euro Tahvil (Türk)	Turkey Government International Bond	10/08/2024	US900123CV04	6,35%	4	400.000,00	102,45486	15/12/2021				101,16684	13,329	5.393.811,24	40,14%	12,59%	12,62%	SRB	953	
ARA GRUP TOPLAMI						1.000.000,00								13.436.059,06		31,36%	31,42%			
FINANSMAN BONOSU	QNB Finans Leasing A.Ş.	09/03/2022	TRFFFKR32216	0,00%		2.000.000,00	96,92676	28/12/2021	17,41%			97,18266	1	1.943.653,20	100,00%	4,54%	4,55%	SRB	68	
ARA GRUP TOPLAMI						2.000.000,00								1.943.653,20		4,54%	4,55%			
GRUP TOPLAMI						3.000.000,00								15.379.712,26		35,90%	35,97%			
C. KATILMA BELGESİ																				
Katılma Belgesi			UPP			2.843.184,00	1,406873	29/12/2021				1,407601	1	4.002.068,64	100,00%	9,34%	9,36%	SRB	0	
ARA GRUP TOPLAMI						2.843.184,00								4.002.068,64		9,34%	9,36%			
GRUP TOPLAMI						2.843.184,00								4.002.068,64		9,34%	9,36%			
D. OPSİYON İŞLEMLER																				
E.YABANCI HİSSE																				
	AMZN US EQUITY		US0231351067	0,00%		23	3.069,21	05/03/2021	0,00%			3.370,20	13,329	1.033.190,57	5,87%	2,41%	2,42%		0	
	BRNT LN EQUITY		JE00B78CGV99	0,00%		2.370,00	33,23	10/12/2021	0,00%			34,39	13,329	1.086.370,81	6,17%	2,54%	2,54%		0	
	FB US EQUITY		US30303M1027	0,00%		140	345,899	30/12/2021	0,00%			342,22	13,329	638.603,05	3,63%	1,49%	1,49%		0	
	GOOGL US EQUITY		US02079K3059	0,00%		16	2.428,71	15/06/2021	0,00%			2.918,00	13,329	622.304,35	3,54%	1,45%	1,46%		0	
	IXC US EQUITY		US4642873412	0,00%		3.500,00	28,011	06/10/2021	0,00%			27,46	13,329	1.281.050,19	7,28%	2,99%	3,00%		0	
	MSFT US EQUITY		US5949181045	0,00%		150	258,22	16/06/2021	0,00%			339	13,329	677.779,65	3,85%	1,58%	1,59%		0	
	MSFT US EQUITY		US5949181045	0,00%		65	288,04	28/07/2021	0,00%			339	13,329	293.704,52	1,67%	0,69%	0,69%		0	
	MTZ US EQUITY		US5763231090	0,00%		450	90,993	03/11/2021	0,00%			92,14	13,329	552.660,33	3,14%	1,29%	1,29%		0	
	NOBL US EQUITY		US74348A4673	0,00%		775	91,16	12/10/2021	0,00%			97,89	13,329	1.011.201,25	5,75%	2,36%	2,37%		0	
	PBJ US EQUITY		US46137V7534	0,00%		990	43,064	12/10/2021	0,00%			44,96	13,329	593.279,12	3,37%	1,38%	1,39%		0	
	PWR US EQUITY		US74762E1029	0,00%		555	98,919	16/08/2021	0,00%			113,19	13,329	837.333,78	4,76%	1,95%	1,96%		0	
	QUAL US EQUITY		US46432F3394	0,00%		1.150,00	135,62	14/07/2021	0,00%			145,75	13,329	2.234.107,01	12,70%	5,21%	5,23%		0	
	SCHD US EQUITY		US8085247976	0,00%		710	77,47	16/08/2021	0,00%			80,7	13,329	763.711,71	4,34%	1,78%	1,79%		0	
	TSM US EQUITY		US8740391003	0,00%		325	117,75	15/06/2021	0,00%			121,32	13,329	525.549,14	2,99%	1,23%	1,23%		0	
	VIG US EQUITY		US9219088443	0,00%		375	157,682	26/07/2021	0,00%			171,44	13,329	856.921,41	4,87%	2,00%	2,00%		0	
	VIG US EQUITY		US9219088443	0,00%		305	157,78	14/07/2021	0,00%			171,44	13,329	696.962,75	3,96%	1,63%	1,63%		0	
	XLU US EQUITY		US81369Y8865	0,00%		400	68,33	16/08/2021	0,00%			71,21	13,329	379.663,24	2,16%	0,89%	0,89%		0	
	SPY US EQUITY		US78462F1030	0,00%		200	470,12	28/12/2021	0,00%			475,79	13,329	1.268.360,98	7,21%	2,96%	2,97%		0	
	TIP US EQUITY		US4642871762	0,00%		995	125,836	19/11/2020	0,00%			129,25	13,329	1.714.159,38	9,74%	4,00%	4,01%		0	
	USDU US EQUITY		US97717W4713	0,00%		1.530,00	25,507	14/07/2021	0,00%			25,96	13,329	529.411,89	3,01%	1,24%	1,24%		0	
ARA GRUP TOPLAMI						15.024,00								17.596.325,13		41,07%	41,15%			
GRUP TOPLAMI						15.024,00								17.596.325,13		41,07%	41,15%			
F.TERS REPO																				
G.KATILIM HESABI																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
Vadeli Mevduat (Döviz)	İş Bankası USD	03/01/2022		0,03%		144.327,01	100	31/12/2021	0,00%			100	13,329	1.923.739,51	100,00%	4,49%	4,50%	SRB	3	
ARA GRUP TOPLAMI						144.327,01								1.923.739,51		4,49%	4,50%			
GRUP TOPLAMI						144.327,01								1.923.739,51		4,49%	4,50%			

I.KIYMETLİ MADEN																							
J.YABANCI TAHVİL																							
31 / 12 / 2021 Tarihli (187 USY-MUTLAK GETR) Fon Portföy Raporu																							
31 / 12 / 2021 Tarihli (187 USY-MUTLAK GETR) Fon Portföy Raporu																							
K.BORSA PARA PİYASASI																							
BPP		03/01/2022		13,95%	421.482,71	100.000,00	31/12/2021	0,00%		100.114,66	1	421.482,71	100,00%	0,98%	0,99%	SRB	3	UNS					
ARA GRUP TOPLAMI					421.482,71							421.482,71		0,98%	0,99%								
GRUP TOPLAMI					421.482,71							421.482,71		0,98%	0,99%								
L.VARANT İŞLEMLERİ																							
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																							
VIOP Nakit					3.521.189,99	1	28/09/2020				1	1	3.521.189,99	100,00%	8,22%	8,24%						0	
ARA GRUP TOPLAMI					3.521.189,99								3.521.189,99		8,22%	8,24%							
GRUP TOPLAMI					3.521.189,99								3.521.189,99		8,22%	8,24%							
N.SWAP İŞLEMLERİ																							
O.EUROBOND																							
FON PORTFOY DEĞERİ					9.945.207,71					0			42.844.518,25										
VIOP SÖZLEŞMESİ																							
Uzun Pozisyon	Uzun	31/01/2022	F_USDTRY0122		700	13,501	31/12/2021			13,921	1	9.744.490,00	100,00%	22,74%	22,79%							31	
TOPLAMI					700							9.744.490,00		22,74%	22,79%								
Grup Toplamı																							
TOPLAMI					700							9.744.490,00											
Döviz Bakiyeleri																							
	Takasbank USD		USD		392,81					1	13,329	5.235,76	0,27%	0,01%	0,01%							0	
	İş Bankası USD Vadeli		USD		144.327,37					1	13,329	1.923.739,51	99,73%	4,49%	4,50%							0	
TOPLAMI					144.720,18							1.928.975,27		4,50%	4,51%								