

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.
ÜNLÜ Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj 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

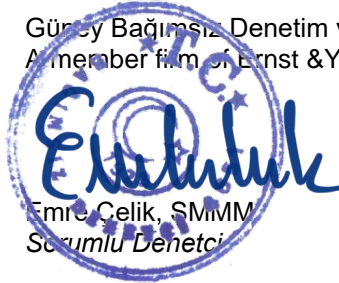
ÜNLÜ Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon'un Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

ÜNLÜ Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj 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 İkinci İstatistiksel Arbitraj 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



Emre Çelik, SMMM
Sorumlu Denetçi

22 Mart 2022

	TUTARI(TL)	Grup (%)	Toplam (%)		TUTARI(TL)	Grup (%)	Toplam (%)
MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	500.275,48			FON TOPLAM DEĞERİ	1.013.852,12		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	500.275,49		49,34%	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000		
B. HAZIR DEĞERLER	1.000,82		0,10%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.000.000		
b) Bankalar	1.000,82	100%	0,10%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0		
i) TL Hesaplar	1.000,82	100%	0,10%	Merkezdeki Pay Sayısı	9.999.000.000		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0	0%	0%	Fiyat	1,013852		
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0	0%	0%	(VOB Açık Pozisyon)	0		%0
c) Diğer Hazır Değerler	0	0%	0%	Pay Sahibi Sayısı	1		
C. ALACAKLAR	515.423		50,84%	Günlük Yönetim Ücreti	249,73		
Takastan AlacaklarT1	0	0%	0%	Dünkü Fiyat	1,012599		%0.1237
Takastan AlacaklarT2	515.423	100%	50,84%				
Diğer Alacaklar	0	0%	0%				
1)İndirilecek KDV %8 (Diğer)	0	0%	0%				
2)İndirilecek KDV %18 (Diğer)	0	0%	0%				
3)Elektrik-Su Vb. Depozito Alacakları	0	0%	0%				
4)Diğer Alacaklar	0	0%	0%				
5)Sermaye Blokaj Hesabı	0	0%	0%				
6)Diğer	0	0%	0%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0		0%				
Diğer Varlıklar	0	0%	0%				
E. BORÇLAR	2.847,19		-0,28%				
Takasa BorçlarT1	0	0%	0%				
Takasa BorçlarT2	0	0%	0%				
Yönetim Ücreti	2.730	95,88%	-0,27%				
Ödenecek Vergi	0	0%	0%				
İhtiyatlar	0	0%	0%				
Krediler	0	0%	0%				
Diğer Borçlar	117,19	4,12%	-0,01%				
1)Denetim Ücreti	0	0%	0%				
2)Ödenecek SPK kayda alma ücreti	0,71	0,02%	0%				
3)Noter Masrafı	0	0%	0%				
4)İlan Giderleri	0	0%	0%				
5)Diğer	116,48	4,09%	-0,01%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0		0%				
FON TOPLAM DEĞERİ	1.013.852,12						

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	İtfa 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	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG
A.HİSSE SENEDİ																			
	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.		ALKIM			-34	16,87	31.12.2021				16,87	1	-573,58	-81,36%	-0,11%	-0,06	SRB	0
	ECZACIBAŞI İLAÇ		ECILC			-10	7,49	31.12.2021				7,49	1	-74,9	-10,62%	-0,01%	-0,01	SRB	0
	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		ENJSA			-35	12,88	31.12.2021				12,88	1	-450,8	-63,95%	-0,09%	-0,04	SRB	0
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD			20	7,45	01.01.2022				9,22	1	184,4	26,16%	0,04%	0,02	SRB	0
	MIGROS TİCARET A.Ş.		MGROS			10	39,68	01.01.2022				37,94	1	379,4	53,82%	0,08%	0,04	SRB	0
	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		SOKM			40	14,01	01.01.2022				12,71	1	508,4	72,12%	0,10%	0,05	SRB	0
	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.		ULKER			42	19,31	01.01.2022				17,43	1	732,06	103,84%	0,15%	0,07	SRB	0
GRUP TOPLAMI						33								704,98		0,14%	0,07		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
C.KATILMA BELGESİ																			
D.OPSIYON İŞLEMLERİ																			
E.YABANCI HİSSE																			
F.TERS REPO																			
G.KATILIM HESABI																			
G.SATIM VAADIYLA ALIM																			
H.VADELİ MEVDUAT																			
I.KIYMETLİ MADEN																			
J.YABANCI TAHVİL																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI		03.01.2022		%13.95		187,214.41	100.000000	31.12.2021	%0.00			100.114657	01.000000	187,214.41	%100.00	37,42%	18.47	SRB	03
L.VARANT İŞLEMLERİ						187,214.41								187,214.41		37,42%	18.47		
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
			Teminat			312,356.10	01.000000	31.12.2021				01.000000	01.000000	312,356.10	%100.00	62,44%	30.81	VIOP TEMİNAT	00
GRUP TOPLAMI						312,356.10								312,356.10		62,44%	30.81		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
FOH PORTFÖY DEĞERİ						499,603.51						00.00		500.275,49			49.34		00
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
			TRY			1,000.82	01.000000	01.01.2022				01.000000	01.000000	1,000.82	%100.00	%0.20	00.10	SRB	00
GRUP TOPLAMI						1,000.82								1,000.82		%0.20	00.10		