

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.
ÜNLÜ Portföy Hisse Senedi Fonu (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

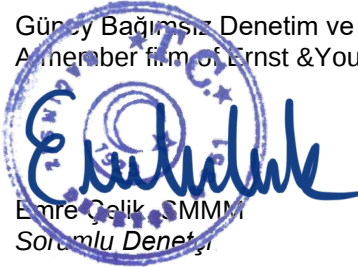
ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. ÜNLÜ Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

ÜNLÜ Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ("Fon")'nun 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 ilişkin 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 Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun 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 ilişkin 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 (188 UPH-HISSE SND) Fon Toplam Değer Raporu							
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	39.059.462,29		99,66%	FON TOPLAM DEĞERİ	39.193.439,92		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	39.059.461,83		99,66%	Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	567,47		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	12.702.582,00		
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	1.487.297.418,00		
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%	Fiyat	3,085470		
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	396,00		
c) Diğer Hazır Değerler	567,47	100,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	9.054,83		
C. ALACAKLAR	1.189.265,50		3,03%	Dünkü Fiyat	3,084147		0.04289679%
a) Takastan Alacaklar T1	1.189.265,50	100,00%	3,03%				
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	1.055.855,34		-2,69%				
a) Takasa Borçlar T1	772.186,00	73,13%	-1,97%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	106.092,42	10,05%	-0,27%				
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	177.576,92	16,82%	-0,45%				
i) Denetim Ücreti	11.800,00	1,12%	-0,03%				
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%				
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%				
iv) İhraç İzin Gideri	1.959,67	0,19%	0,00%				
v) Takas Saklama Komisyonu	489,68	0,05%	0,00%				
vi) Diğer	163.327,57	15,47%	-0,42%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	39.193.439,92						

31 / 12 / 2021 Tarihli (188 UPH-HISSE SND) 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.HISSE SENEDİ																				
HISSE SENETLERİ	AKBNK		AKBNK			162.000,00	7,51	21/12/2021				7,2	1	1.166.400,00	3,63%	2,99%	2,98%	SRB	0	
	AKSA		AKSA			46.100,00	15	02/07/2021				34,28	1	1.580.308,00	4,92%	4,05%	4,03%	SRB	0	
	ALKIM		ALKIM			72.300,00	17,26	06/12/2021				16,87	1	1.219.701,00	3,80%	3,12%	3,11%	SRB	0	
	ARCLK		ARCLK			15.300,00	41,05	18/11/2021				48,4	1	740.520,00	2,30%	1,90%	1,89%	SRB	0	
	BIMAS		BIMAS			25.500,00	67,29	22/12/2021				61,3	1	1.563.150,00	4,87%	4,00%	3,99%	SRB	0	
	CCOLA		CCOLA			14.700,00	94,91	06/12/2021				88,55	1	1.301.685,00	4,05%	3,33%	3,32%	SRB	0	
	ENJSA		ENJSA			101.500,00	11,66	19/11/2021				12,88	1	1.307.320,00	4,07%	3,35%	3,34%	SRB	0	
	ENKAI		ENKAI			84.500,00	8,47	23/11/2021				15,06	1	1.272.570,00	3,96%	3,26%	3,25%	SRB	0	
	EREGL		EREGL			47.000,00	23,98	23/12/2021				28,16	1	1.323.520,00	4,12%	3,39%	3,38%	SRB	0	
	FROTO		FROTO			5.850,00	206,16	11/11/2021				238,1	1	1.392.885,00	4,34%	3,57%	3,55%	SRB	0	
	GARAN		GARAN			140.200,00	12,03	22/12/2021				11,27	1	1.580.054,00	4,92%	4,05%	4,03%	SRB	0	
	GUBRF		GUBRF			15.200,00	74,46	30/11/2021				76,85	1	1.168.120,00	3,64%	2,99%	2,98%	SRB	0	
	KCHOL		KCHOL			55.800,00	27,51	24/12/2021				28,38	1	1.583.604,00	4,93%	4,05%	4,04%	SRB	0	
	KRDMD		KRDMD			147.200,00	8,63	30/12/2021				9,22	1	1.357.184,00	4,22%	3,47%	3,46%	SRB	0	
	LOGO		LOGO			21.000,00	49,41	09/12/2021				41,62	1	874.020,00	2,72%	2,24%	2,23%	SRB	0	
	MAVI		MAVI			17.900,00	76,97	06/12/2021				69,7	1	1.247.630,00	3,88%	3,19%	3,18%	SRB	0	
	MPARK		MPARK			40.000,00	26,18	29/11/2021				29,86	1	1.194.400,00	3,72%	3,06%	3,05%	SRB	0	
	PETKM		PETKM			164.700,00	8,28	06/12/2021				7,8	1	1.284.660,00	4,00%	3,29%	3,28%	SRB	0	
	SAHOL		SAHOL			86.000,00	13,41	03/12/2021				13,23	1	1.137.780,00	3,54%	2,91%	2,90%	SRB	0	
	SASA		SASA			23.000,00	37,66	13/12/2021				52,85	1	1.215.550,00	3,78%	3,11%	3,10%	SRB	0	
	SISE		SISE			87.500,00	13,75	28/12/2021				13,38	1	1.170.750,00	3,64%	3,00%	2,99%	SRB	0	
	SOKM		SOKM			121.850,00	13,36	24/12/2021				12,71	1	1.548.713,50	4,82%	3,97%	3,95%	SRB	0	
	TCELL		TCELL			80.400,00	17,43	20/12/2021				18,46	1	1.484.184,00	4,62%	3,80%	3,79%	SRB	0	
	VESBE		VESBE			0,06	7,49	06/12/2021				7,88	1	0,47	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	VESTL		VESTL			50.300,00	29,07	20/12/2021				25,04	1	1.259.512,00	3,92%	3,22%	3,21%	SRB	0	
	YKBNK		YKBNK			342.000,00	3,34	22/12/2021				3,38	1	1.155.960,00	3,60%	2,96%	2,95%	SRB	0	
ARA GRUP TOPLAMI						1.967.800,06								32.130.180,97		82,26%	81,98%			
GRUP TOPLAMI						1.967.800,06								32.130.180,97		82,26%	81,98%			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
C. KATILMA BELGESİ																				
D. OPSİYON İŞLEMLER																				
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
Devlet Tahvil Repo	T.C.	03/01/2022	TRT240724T15	14,05%		5.005.773,97	75,259	31/12/2021	0,00%	A6EBF02000FDA3C	6.643.725,00	75,346	1	5.005.773,97	100,00%	12,82%	12,77%	SRB	3	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						5.005.773,97								5.005.773,97		12,82%	12,77%			
GRUP TOPLAMI						5.005.773,97								5.005.773,97		12,82%	12,77%			
G.KATILIM HESABI																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
I.KIYMETLİ MADEN																				
J.YABANCI TAHVİL																				
K.BORSA PARA PİYASASI																				
BPP		03/01/2022		13,95%		298.341,68	100.000,00	31/12/2021	0,00%			100.114,66	1	298.341,68	100,00%	0,76%	0,76%		3	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						298.341,68								298.341,68		0,76%	0,76%			
GRUP TOPLAMI						298.341,68								298.341,68		0,76%	0,76%			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
VIOP Nakit						1.625.165,67	1	09/08/2021				1	1	1.625.165,67	100,00%	4,16%	4,15%		0	
ARA GRUP TOPLAMI						1.625.165,67								1.625.165,67		4,16%	4,15%			
GRUP TOPLAMI						1.625.165,67								1.625.165,67		4,16%	4,15%			
N.SWAP İŞLEMLERİ																				
O.EUROBOND																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						8.897.081,38					0			39.059.462,29						