

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.
ÜNLÜ Portföy Altıncı 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

ÜNLÜ Portföy Altıncı 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 Altıncı 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 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 Altıncı 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 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.
Member firm of Ernst & Young Global Limited



Emre Celik, SMMM
Sorumlu Denetçi

22 Mart 2022

31 / 12 / 2021 Tarihli (192 UAP) Fon Toplam Değer Raporu								
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	26.918.886,30		100,11%		FON TOPLAM DEĞERİ	26.889.956,47		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	26.918.886,33		100,11%		Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	1.035,98		0,00%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.008.608,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	1.035,98	100,00%	0,00%		Merkezdeki Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
i) TL Hesaplar	1.035,98	100,00%	0,00%		Fiyat	13,387359		
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	0,00	0,00%	0,00%		Günlük Yönetim Ücreti	1.215,59		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%		Dünkü Fiyat	13,031436		02.73126461%
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	1,004378		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%		USD Fon Toplam Değeri	2.017.402,39		
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%		Dünkü USD Fiyat	1,004156		0.02213118%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%		Usd Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000		
E. BORÇLAR	29.965,81		-0,11%		Usd Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.008.608		
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%		Usd Kurucunun Elindeki Pay Sayısı			
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%		Merkezdeki Pay Sayısı	997.991.392		
c) Yönetim Ücreti	12.132,29	40,49%	-0,05%					
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	17.833,52	59,51%	-0,07%					
i) Denetim Ücreti	11.800,00	39,38%	-0,04%					
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%					
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%					
iv) İhraç İzin Gideri	0,00	0,00%	0,00%					
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%					
vi) Diğer	6.033,52	20,13%	-0,02%					
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%					
FON TOPLAM DEĞERİ	26.889.956,47							
4) İlan Giderleri	0,00	0	0					
5) Diğer	295,23	0,0005	0					
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0					
FON TOPLAM DEĞERİ	0,00							

31 / 12 / 2021 Tarihli (192 UAP) 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																				
C.KATILMA BELGESİ																				
D.OPSİYON İŞLEMLER																				
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
G.KATILIM HESABI																				
G.SATIM VAADIYLA ALIM																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
VADELİ DÖVİZ MEVDUATI																				
	İş Bankası A.Ş.	03/01/2022	USD Mevduat	0,03%		17.497,67	7,502	31/12/2021	0,00%			1.332,90	13,329	233.226,98	1,00%	0,01%	0,87%	SRB	3	
ARA GRUP TOPLAMI						17.497,67								233.226,98		0,01%	0,87%			
GRUP TOPLAMI						17.497,67								233.226,98		0,01%	0,87%			
I.KIYMETLİ MADEN																				
J.YABANCI TAHVİL																				
		16/03/2027	XS1574750292	3,60%	2	1.459.000,00	101,5	06/12/2021	0,44%			101,263	13,329	19.692.529,51	0,74%	0,73%	73,23%	SRB	1901	
	Akbank T.A.Ş.	27/04/2028	XS1772360803	3,48%	6	535.000,00	100,51	24/05/2021	0,88%			97,898	13,329	6.981.116,05	0,26%	0,26%	25,96%	SRB	2309	
GRUP TOPLAMI						1.994.000,00								26.673.645,57		0,99%	99,20%			
K.BORSA PARA PİYASASI																				
		03/01/2022		13,95%		12.013,76	100	31/12/2021	0,00%			100,11466	1	12.013,76	1,00%	0,00%	0,04%	SRB	3	
GRUP TOPLAMI						12.013,76								12.013,76		0,00%	0,04%			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						2.023.511,43								26.918.886,30			100,11%		19,895188	
DÖVİZ BAKİYELERİ			TRY			1.035,98	1	31/12/2021				1	1	1.035,98	1,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						1.035,98								1.035,98		0,00%	0,00%			