

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.
ÜNLÜ Portföy Para Piyasası Fonu

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 Para Piyasası Fonu'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 Para Piyasası Fonu ("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'na 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 Para Piyasası Fonu'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

Güney Bağımsız Denetim ve
a member firm of Ernst & Young

Emre Çelik SMMM
Sorumlu Denetçi

22 Mart 2022

31 / 12 / 2021 Tarihli (191 UPP Para Piyas) Fon Toplam Değer Raporu							
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	85.544.840,22		100,20%	FON TOPLAM DEĞERİ	85.378.335,11		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	85.544.840,29		100,20%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
B. HAZİR DEĞERLER	10.308,18		0,01%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	60.581.162,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	0,00	0,00%	0,00%	Merkezdaki Pay Sayısı	939.418.838,00		
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%	Fiyat	1,409322		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%	(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	493,00		
c) Diğer Hızır Değerler	10.308,18	100,00%	0,01%	Günlük Yönetim Ücreti	7.018,63		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	1,407601		0.12226476%
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	176.813,29		-0,21%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	131.538,60	74,39%	-0,15%				
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	45.274,69	25,61%	-0,05%				
i) Denetim Ücreti	11.800,00	6,67%	-0,01%				
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%				
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%				
iv) İhraç İzin Gideri	4.268,92	2,41%	-0,01%				
v) Takas Saklama Komisyonu	1.200,00	0,68%	0,00%				
vi) Diğer	28.005,77	15,84%	-0,03%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	85.378.335,11						

31/12/2021 Tarihli (191 UPP Para Piyas) 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	VK G	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
Kıra Sertifikaları	T.C.	07/01/2022	TRDABVK12215	4,91%	1	2.500.000,00	101,6144	05/11/2021	19,14%			104,71222	1	2.617.805,50	24,70%	3,06%	3,07%	SRB	7	UNS
Kıra Sertifikaları	T.C.	03/03/2022	TRDHVKA32228	0,00%		2.500.000,00	100,08932	19/11/2021	-11,92%			102,07224	1	2.551.806,00	24,08%	2,99%	2,99%	SRB	62	UNS
Kıra Sertifikaları	T.C.	14/03/2022	TRDYVKS32225	4,97%	4	5.300.000,00	103,65201	09/11/2021	17,02%			102,44166	1	5.429.407,98	51,23%	6,35%	6,36%	SRB	73	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						10.300.000,00								10.599.019,48		12,39%	12,41%			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	Akten Holding A.Ş.	04/02/2022	TRSAKFH22212	3,24%	4	4.400.000,00	103,56558	19/11/2021	24,89%			103,30536	1	4.545.435,84	46,96%	5,31%	5,32%	SRB	35	UNS
	Pegasus Hava Taşımacılığı	11/02/2022	TRSEGS22218	1,00%	4	5.000.000,00	104,69	05/11/2021	0,00%			102,65956	1	5.132.978,00	53,04%	6,00%	6,01%	SRB	42	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						9.400.000,00								9.578.413,84		11,31%	11,34%			
FINANSMAN BONOSU	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/02/2022	TRFA1CP22217	0,00%		2.000.000,00	93,03068	04/11/2021	24,21%			97,47784	1	1.949.556,80	3,15%	2,28%	2,28%	SRB	46	UNS
	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07/04/2022	TRFA1CP42215	0,00%		1.000.000,00	94,239	23/12/2021	22,91%			94,82663	1	948.266,30	1,53%	1,11%	1,11%	SRB	97	UNS
	Akbank T.A.Ş.	10/02/2022	TRFAKBK22212	2,00%	12	1.000.000,00	100,57	05/11/2021	6,11%			100,59724	1	1.005.972,40	1,63%	1,18%	1,18%	SRB	41	UNS
	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/2022	TRFAKYB22239	0,00%		4.500.000,00	96,39887	19/11/2021	17,78%			98,57584	1	4.435.912,80	7,17%	5,19%	5,20%	SRB	35	UNS
	Alternatif Bank A.Ş.	03/02/2022	TRFALNF22215	0,00%		2.180.000,00	95,33873	05/11/2021	19,35%			98,5092	1	2.147.500,56	3,47%	2,51%	2,52%	SRB	34	UNS
	ALTERNATİF BANK	23/02/2022	TRFALNF22223	0,00%		2.000.000,00	96,886	16/12/2021	18,22%			97,68888	1	1.953.777,60	3,16%	2,28%	2,29%	SRB	54	UNS
	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/2022	TRFALNF32214	0,00%		1.000.000,00	96,253	23/12/2021	22,03%			96,83238	1	968.323,80	1,56%	1,13%	1,13%	SRB	62	UNS
	Çağdaş Faktoring A.Ş.	11/02/2022	TRFCGDF22212	0,00%		2.550.000,00	94,21724	05/11/2021	22,47%			97,85716	1	2.495.357,58	4,03%	2,92%	2,92%	SRB	42	UNS
	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10/03/2022	TRFCGDF32211	0,00%		2.000.000,00	94,167	11/11/2021	19,56%			96,82112	1	1.936.422,40	3,13%	2,26%	2,27%	SRB	69	UNS
	Doruk Faktoring A.Ş.	26/01/2022	TRDFDKT12219	0,00%		3.890.000,00	93,454	27/10/2021	21,85%			98,76245	1	3.841.859,31	6,21%	4,49%	4,50%	SRB	26	UNS
	Eko Faktoring A.Ş.	27/01/2022	TRFEKOF12218	0,00%		2.000.000,00	92,77716	26/10/2021	20,55%			98,77786	1	1.975.572,00	3,19%	2,31%	2,31%	SRB	27	UNS
	Eko Faktoring A.Ş.	28/01/2022	TRFEKOF12226	0,00%		1.500.000,00	97,77	14/12/2021	20,07%			98,75491	1	1.481.323,65	2,39%	1,73%	1,74%	SRB	28	UNS
	Eko Faktoring A.Ş.	01/03/2022	TRFEKOF32216	0,00%		1.000.000,00	94,409	09/11/2021	20,62%			97,11439	1	971.143,90	1,57%	1,14%	1,14%	SRB	60	UNS
		03/03/2022	TRFFBFK32210	0,00%		2.000.000,00	95,819	02/12/2021	18,69%			97,26893	1	1.945.378,60	3,14%	2,27%	2,28%	SRB	62	UNS
	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	22/02/2022	TRFFFKR22225	0,00%		2.500.000,00	95,90625	19/11/2021	17,39%			97,82818	1	2.445.704,50	3,95%	2,86%	2,86%	SRB	53	UNS
	QNB Finans Leasing	22/02/2022	TRFFFKR22233	0,00%		2.000.000,00	96,687	23/12/2021	22,34%			97,27621	1	1.945.524,20	3,14%	2,27%	2,28%	SRB	53	UNS
	Qnb Finans Faktoring A.Ş.	28/03/2022	TRFFINF12237	0,00%		500.000,00	94,296	28/09/2021	30,68%			98,3289	1	491.844,50	0,79%	0,57%	0,58%	SRB	26	UNS
	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/03/2022	TRFFINF22219	0,00%		2.500.000,00	96,64612	24/12/2021	19,65%			97,23732	1	2.430.933,00	3,93%	2,84%	2,85%	SRB	60	UNS
	İş Faktoring	21/03/2022	TRIFSFA32219	0,00%		1.700.000,00	95,29	23/12/2021	22,15%			95,8664	1	1.629.728,80	2,63%	1,91%	1,91%	SRB	80	UNS
	İş Finansal Kiralama A.Ş.	01/03/2022	TRIFSFA32212	0,00%		1.860.000,00	96,322	24/12/2021	22,65%			96,86224	1	1.801.637,66	2,91%	2,11%	2,11%	SRB	60	UNS
	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/02/2022	TRFISMD22210	0,00%		1.700.000,00	97,029	26/11/2021	17,30%			98,65411	1	1.677.119,87	2,71%	1,96%	1,96%	SRB	34	UNS
	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/02/2022	TRFISMD22228	0,00%		2.000.000,00	96,676	30/11/2021	17,38%			98,1299	1	1.962.598,00	3,17%	2,29%	2,30%	SRB	46	UNS
	Koc Fiat Kredi Finansman A.Ş.	12/04/2022	TRFKFTF42211	0,00%		1.260.000,00	92,13356	04/11/2021	20,68%			95,02847	1	1.197.358,72	1,93%	1,40%	1,40%	SRB	102	UNS
	Lider Faktoring A.Ş.	09/02/2022	TRFLDFK22215	0,00%		2.000.000,00	93,713	14/10/2021	20,59%			98,12017	1	1.962.403,40	3,17%	2,29%	2,30%	SRB	40	UNS
	Pasha Yatırım Bank	13/01/2022	TRFPASH12212	0,00%		100.000,00	95,71339	22/10/2021	19,56%			99,51174	1	99.511,74	0,16%	0,12%	0,12%	SRB	13	UNS
	Tam Faktoring A.Ş.	02/02/2022	TRFTAMF22210	0,00%		4.000.000,00	93,50689	05/11/2021	23,25%			98,29657	1	3.931.862,80	6,35%	4,60%	4,61%	SRB	33	UNS
	Tam Faktoring A.Ş.	03/03/2022	TRFTAMF32227	0,00%		3.000.000,00	92,27698	19/11/2021	20,52%			97,02792	1	2.910.837,60	4,70%	3,40%	3,41%	SRB	62	UNS
	Tam Faktoring A.Ş.	01/04/2022	TRFTAMF42218	2,00%	2	1.350.000,00	100,81852	04/11/2021	-10,93%			104,88538	1	1.415.952,63	2,29%	1,66%	1,66%	SRB	91	UNS
	Creditwest Faktoring A.Ş.	25/02/2022	TRFTPFC22227	0,00%		1.500.000,00	96,197	09/12/2021	19,89%			97,39989	1	1.460.998,35	2,36%	1,71%	1,71%	SRB	56	UNS
	Creditwest Faktoring A.Ş.	11/03/2022	TRFTPFC32218	0,00%		2.900.000,00	93,769	05/11/2021	20,49%			96,63682	1	2.802.467,78	4,53%	3,28%	3,28%	SRB	70	UNS
	Yapi Kredi Faktoring A.Ş.	23/03/2022	TRFYAKF32213	0,00%		2.200.000,00	94,973	23/11/2021	45,28%			96,66148	1	2.126.552,56	3,44%	2,49%	2,49%	SRB	82	UNS
	Yapi Kredi Bankası	25/02/2022	TRFYKBK22220	0,00%		1.600.000,00	96,542	24/12/2021	22,62%			97,0828	1	1.553.324,80	2,51%	1,82%	1,82%	SRB	56	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						63.290.000,00								61.902.528,61		72,36%	72,50%			
GRUP TOPLAMI						82.990.000,00								82.179.961,93		96,07%	96,25%			
C. KATILIMA BELGESİ																				
D. OPSİYON İŞLEMLER																				
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
Devlet Tahvil Repo	T.C.	03/01/2022	TRT240724T15	14,05%		3.003.464,38	75,259	31/12/2021	0,00%	A6EBF020 00FDC9E	3.986.235,00	75,346	1	3.003.464,38	100,00%	3,51%	3,52%	SRB	3	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						3.003.464,38								3.003.464,38		3,51%	3,52%			
GRUP TOPLAMI						3.003.464,38								3.003.464,38		3,51%	3,52%			
G.KATILIM HESABI																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
I.KİYMETLİ MADEN																				
J.YABANCI TAHVİL																				
K.BORSA PARA PIYASASI																				
BPP		03/01/2022		13,95%		361.413,91	100.000,00	31/12/2021	0,00%			100,114,66	1	361.413,91	100,00%	0,42%	0,42%		3	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						361.413,91								361.413,91		0,42%	0,42%			
GRUP TOPLAMI						361.413,91								361.413,91		0,42%	0,42%			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
N.SWAP İŞLEMLERİ																				
O.EUROBOND																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						86.354.878,29					0			85.544.840,22						