

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.
ÜNLÜ Portföy Üçüncü Değişken 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 Üçüncü Değişken 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 Üçüncü Değişken 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 Üçüncü Değişken 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.
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Emre Çelik SMMM
Sorumlu Denetçi

22 Mart 2022

31 / 12 / 2021 Tarihli (183 SUC-ÜCÜNCÜ DEĞ) Fon Toplam Değer Raporu							
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	37.858.951,96		96,63%	FON TOPLAM DEĞERİ	39.177.527,27		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	37.858.952,31		96,63%	Toplam Pay Sayısı	100.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	10.971,90		0,03%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	12.423.891,00		
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	87.576.109,00		
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%	Fiyat	3,153402		
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	313,00		
c) Diğer Hazır Değerler	10.971,90	100,00%	0,03%	Günlük Yönetim Ücreti	4.508,94		
C. ALACAKLAR	1.775.057,69		4,53%	Dünkü Fiyat	3,155763		-0.07481550%
a) Takastan Alacaklar T1	1.398.161,63	78,77%	3,57%				
b) Takastan Alacaklar T2	0,06	0,00%	0,00%				
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%				
d) Diğer Alacaklar	376.896,00	21,23%	0,96%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	467.454,28		-1,19%				
a) Takasa Borçlar T1	-0,01	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,02	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	53.966,76	11,54%	-0,14%				
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	413.487,51	88,46%	-1,06%				
i) Denetim Ücreti	11.800,00	2,52%	-0,03%				
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%				
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%				
iv) İhraç İzin Gideri	1.958,88	0,42%	-0,01%				
v) Takas Saklama Komisyonu	7.537,60	1,61%	-0,02%				
vi) Diğer	392.191,03	83,90%	-1,00%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	39.177.527,27						

31 / 12 / 2021 Tarihli (183 SUC-ÜCUNCÜ DEĞ) 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																				
HİSSE SENETLERİ	AKSEN		AKSEN			125.000,00	8,82	23/12/2021				9,99	1	1.248.750,00	30,03%	3,30%	3,19%	SRB	0	
	ALKİM		ALKİM			50.000,00	18,25	23/12/2021				16,87	1	843.500,00	20,29%	2,23%	2,15%	SRB	0	
	ECZYT		ECZYT			5.000,00	53,87	28/12/2021				51,5	1	257.500,00	6,19%	0,68%	0,66%	SRB	0	
	GENİL		GENİL			55.000,00	14,67	29/12/2021				15,35	1	844.250,00	20,30%	2,23%	2,15%	SRB	0	
	KCHOL		KCHOL			25.000,00	28,16	24/12/2021				28,38	1	709.500,00	17,06%	1,87%	1,81%	SRB	0	
	UNLU		UNLU			50.000,00	6,75	18/06/2021				5,09	1	254.500,00	6,12%	0,67%	0,65%	SRB	0	
ARA GRUP TOPLAMI						310.000,00								4.158.000,00		10,98%	10,61%			
GRUP TOPLAMI						310.000,00								4.158.000,00		10,98%	10,61%			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvilı	T.C.	10/03/2022	XS1970512213	2,00%	1	2.000.000,00	99,65	30/09/2021	24,62%			98,02027	1	1.960.405,40	50,00%	5,18%	5,00%	SRB	69	UNS
Kira Sertifikaları	T.C.	25/05/2022	TRDYVK552215	4,50%	4	1.900.000,00	100	24/05/2021	5,78%			103,16868	1	1.960.204,92	50,00%	5,18%	5,00%	SRB	145	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						3.900.000,00								3.920.610,32		10,36%	10,01%			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	Arçelik A.Ş.	27/04/2023	TRSARCL42313	5,00%	4	600.000,00	100	29/04/2021	1,32%			103,21158	1	619.269,48	4,89%	1,64%	1,58%	SRB	482	UNS
	Aygaz A.Ş.	22/06/2023	TRSAYG262318	1,00%	4	375.000,00	100	02/07/2021	1,74%			101,71458	1	381.429,68	3,01%	1,01%	0,97%	SRB	538	UNS
	Çalık Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/07/2023	TRSLCKE72317	2,00%	4	1.700.000,00	100	16/07/2021	0,77%			104,38191	1	1.774.492,47	14,02%	4,69%	4,53%	SRB	559	UNS
	Denizbank A.Ş.	25/02/2022	TRSDZBK22217	0,00%		600.000,00	85,207	10/07/2020	10,32%			98,5846	1	591.507,60	4,67%	1,56%	1,51%	SRB	56	UNS
	Denizbank A.Ş.	27/05/2022	TRSDZBK52214	0,00%		900.000,00	83,242	28/07/2020	10,54%			96,12322	1	865.108,98	6,84%	2,29%	2,21%	SRB	147	UNS
	Koç Finansman A.Ş.	03/03/2023	TRSKCTF32311	0,00%		500.000,00	100	01/09/2021	-4,99%			106,12201	1	530.610,05	4,19%	1,40%	1,35%	SRB	427	UNS
	Koç Finansman A.Ş.	13/10/2022	TRSKCTFE2212	0,00%		900.000,00	100	14/07/2021	-10,47%			108,95324	1	980.579,16	7,75%	2,59%	2,50%	SRB	286	UNS
	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	21/07/2022	TRSKRSN72212	3,04%	4	1.140.000,00	100	23/07/2020	1,21%			104,05412	1	1.186.216,97	9,37%	3,13%	3,03%	SRB	202	UNS
	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	03/10/2022	TRSKRSNE2216	5,13%	4	200.000,00	100	05/10/2020	0,00%			105,78696	1	211.573,92	1,67%	0,56%	0,54%	SRB	276	UNS
	Migros Ticaret A.Ş.	08/06/2022	TRSMGTI62228	1,75%	4	120.000,00	100	10/06/2020	7,40%			101,49114	1	121.789,37	0,96%	0,32%	0,31%	SRB	159	UNS
	Migros Ticaret A.Ş.	23/06/2023	TRSMGTI62319	2,00%	4	260.000,00	100	25/06/2021	2,81%			100,4512	1	261.173,12	2,06%	0,69%	0,67%	SRB	539	UNS
	Orfin Finansman A.Ş.	17/01/2022	TRSORFN12217	2,29%	4	390.000,00	100	24/07/2020	15,75%			101,90747	1	397.439,13	3,14%	1,05%	1,01%	SRB	17	UNS
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	07/06/2023	TRSVEST62314	2,00%	4	1.000.000,00	100	09/06/2021	2,79%			100,89071	1	1.008.907,10	7,97%	2,66%	2,58%	SRB	523	UNS
	Vestel Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.	01/08/2022	TRSVSTL82218	2,00%	4	1.300.000,00	100	30/07/2021	2,13%			103,9666	1	1.351.565,80	10,68%	3,57%	3,45%	SRB	213	UNS
	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	11/05/2022	TRSYAZI52216	2,56%	4	320.000,00	100	13/05/2020	6,27%			102,55858	1	328.187,46	2,59%	0,87%	0,84%	SRB	131	UNS
	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	04/05/2023	TRSYAZI52315	2,00%	4	2.000.000,00	100	06/05/2021	2,03%			102,33898	1	2.046.779,60	16,17%	5,41%	5,22%	SRB	489	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						12.305.000,00								12.656.629,89		33,43%	32,31%			
FINANSMAN BONOSU	Akbank T.A.Ş.	28/04/2022	TRFAKBK42210	0,00%	6	450.000,00	100	27/10/2021	3,65%			100,21486	1	450.966,87	5,25%	1,19%	1,15%	SRB	118	UNS
	Çağdaş Faktoring A.Ş.	11/02/2022	TRFCGDF22212	0,00%		1.000.000,00	94,96701	10/11/2021	22,47%			97,85716	1	978.571,60	11,40%	2,58%	2,50%	SRB	42	UNS
	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	09/11/2022	TRFFFKRK2218	0,00%		500.000,00	85,213	10/11/2021	17,40%			87,26004	1	436.300,20	5,08%	1,15%	1,11%	SRB	313	UNS
	GARANTİ FAKTORING A.Ş.	17/06/2022	TRFGRFA62212	0,00%		1.000.000,00	90,558	22/12/2021	22,69%			91,16897	1	911.689,70	10,62%	2,41%	2,33%	SRB	168	UNS
	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	16/06/2022	TRFMCBF62210	2,00%	1	800.000,00	100	17/06/2021	-17,49%			111,20205	1	889.616,40	10,36%	2,35%	2,27%	SRB	167	UNS
	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	01/07/2022	TRFMCBF72219	0,00%		700.000,00	100	02/07/2021	-17,97%			110,20389	1	771.427,23	8,98%	2,04%	1,97%	SRB	182	UNS
	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	06/10/2022	TRFOAGRE2214	2,00%	4	650.000,00	100	08/10/2021	-3,32%			104,63526	1	680.129,19	7,92%	1,80%	1,74%	SRB	279	UNS
	TEB Finansman A.Ş.	08/06/2022	TRFTBTF62235	0,00%		1.000.000,00	100	15/12/2021	-2,19%			100,95073	1	1.009.507,30	11,76%	2,67%	2,58%	SRB	159	UNS
	TEB Finansman A.Ş.	08/06/2022	TRFTBTF62235	0,00%		500.000,00	100,80288	31/12/2021	-2,19%	A6EBF0200098690		100,95073	1	504.753,65	5,88%	1,33%	1,29%	SRB	159	UNS
	Teb Finansman A.Ş.	11/11/2022	TRFTBTFK2211	0,00%		400.000,00	100	12/11/2021	-2,72%			102,38777	1	409.551,08	4,77%	1,08%	1,05%	SRB	315	UNS
	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş	24/05/2022	TRFVDTF52212	0,00%		1.250.000,00	92,16	25/11/2021	18,00%			93,80477	1	1.172.559,63	13,65%	3,10%	2,99%	SRB	144	UNS
	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş	11/05/2022	TRFYKYM52217	0,00%		400.000,00	92,355	10/11/2021	22,44%			93,14588	1	372.583,52	4,34%	0,98%	0,95%	SRB	131	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						8.650.000,00								8.587.656,37		22,68%	21,92%			
GRUP TOPLAMI						24.855.000,00								25.164.896,58		66,47%	64,23%			
C. KATILMA BELGESİ																				
Katılma Belgesi			UPH-FON			782.572,00	2,456202	30/06/2021				3,084147	1	2.413.567,09	100,00%	6,38%	6,16%	SRB	0	
ARA GRUP TOPLAMI						782.572,00								2.413.567,09		6,38%	6,16%			
GRUP TOPLAMI						782.572,00								2.413.567,09		6,38%	6,16%			
D. OPSİYON İŞLEMLERİ																				
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
Devlet Tahvilı Repo	T.C.	03/01/2022	TRT140922T17	14,05%		2.002.309,59	91,453	31/12/2021	0,00%	A6EBF02000FD844	2.186.915,00	91,559	1	2.002.309,59	50,00%	5,29%	5,11%	SRB	3	UNS
	T.C.	03/01/2022	TRT240724T15	14,05%		2.002.309,59	75,259	31/12/2021	0,00%	A6EBF02000FD845	2.657.495,00	75,346	1	2.002.309,59	50,00%	5,29%	5,11%	SRB	3	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						4.004.619,18								4.004.619,18		10,58%	10,22%			
GRUP TOPLAMI						4.004.619,18								4.004.619,18		10,58%	10,22%			
G.KATILIM HESABI																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
I.KİYMETLİ MADEN																				
31 / 12 / 2021 Tarihli (183 SUC-ÜCUNCÜ DEĞ) Fon Portföy Raporu																				
J.YABANCI TAHVİL																				
K.BORSA PARA PİYASASI																				
BPP		03/01/2022		13,95%		213.244,22	100.000,00	31/12/2021	0,00%			100,114,66	1	213.244,22	100,00%	0,56%	0,54%		3	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						213.244,22								213.244,22		0,56%	0,54%			
GRUP TOPLAMI						213.244,22								213.244,22		0,56%	0,54%			

L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
VIOP Nakit						1.904.624,91	1	25/05/2018					1	1	1.904.624,91	100,00%	5,03%	4,86%		0
ARA GRUP TOPLAMI						1.904.624,91									1.904.624,91		5,03%	4,86%		
GRUP TOPLAMI						1.904.624,91									1.904.624,91		5,03%	4,86%		
N.SWAP İŞLEMLERİ																				
O.EUROBOND																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						32.070.060,31						0			37.858.951,96					