

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.
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



**Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 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 Yönetimi A.Ş. Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fonu'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 Yönetimi A.Ş. Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fonu ("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 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 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. Altıncı Serbest (Döviz) Özel 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 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

10 Nisan 2023

30 / 12 / 2022 Tarihli (192 UAP) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	39.331.911,21		99,09%	FON TOPLAM DEĞERİ	39.691.597,50		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	39.331.911,39		99,09%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	312,24		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	312,24	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
i) TL Hesaplar	312,24	100,00%	0,00%	Fiyat	19,760748		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%	(VOB AçıkPozisyon)	10.780.745,00		27,16%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	2,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	1.196,19		
C. ALACAKLAR	415.000,00		1,05%	Dünkü Fiyat	19,748057		0.06426455%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%	TCMB USD Alış Kuru	18,6983		
b) Takastan Alacaklar T2	415.000,00	100,00%	1,05%	USD Fon Fiyatı	1,056821		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%	USD Fon Toplam Değeri	2.122.738,30		
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%	Dünkü USD Fiyat	1,056238		0.05516697%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%	Usd Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000		
E. BORÇLAR	55.625,95		-0,14%	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	18.268,90	32,84%	-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	37.357,05	67,16%	-0,09%				
i) Denetim Ücreti	19.163,65	34,45%	-0,05%				
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	18.193,40	32,71%	-0,05%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	39.691.597,50						

30 / 12 / 2022 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 Iskonto 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																				
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		AEFES			15.000,00	68,36	20/12/2022				67,75	1	1.016.250,00	0,60%	0,03%	2,56%	SRB		0
	AKSİGORTA A.Ş.		AKGRT			100.000,00	4,22	21/12/2022				3,9	1	390.000,00	0,23%	0,01%	0,98%	SRB		0
	TC HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI		ALTIN			25.000,00	10,82	07/12/2022				11,45	1	286.250,00	0,17%	0,01%	0,72%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						140.000,00								1.692.500,00		0,04%	4,26%			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
FINANSMAN BONOSU																				
	Turkcell Finansman A.Ş.	07/03/2023	TRFTCEF32311	5,86%	6	500.000,00	100	06/12/2022	25,66%			101,70369	1	508.518,43	1,00%	0,01%	1,28%	SRB		67
ARA GRUP TOPLAMI						500.000,00								508.518,43		0,01%	1,28%			
GRUP TOPLAMI						500.000,00								508.518,43		0,01%	1,28%			
C.KATILMA BELGESİ																				
D.OPSİYON İŞLEMLER																				
E.YABANCI HİSSE																				
	BUG US EQUITY		US37954Y3844			774	32,23	21/04/2022				20,6	18,6983	298.133,17	0,44%	0,01%	0,75%	SRB		0
	LIT US EQUITY		US37954Y8553			342	72,9	21/04/2022				58,59	18,6983	374.674,34	0,56%	0,01%	0,94%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						1.116,00								672.807,51		0,02%	1,70%			
F.TERS REPO																				
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2023	TRT100124T17	10,20%		1.000.838,36	325,113	30/12/2022			307.585,00	325,295	1	1.000.558,90	1,00%	0,03%	2,52%	SRB		3
GRUP TOPLAMI						1.000.838,36					307.585,00			1.000.558,90		0,03%	2,52%			
G.KATILIM HESABI																				
G.SATIM VAADIYLA ALIM																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
VADELİ DÖVİZ MEVDUATI																				
	İş Bankası A.Ş.	02/01/2023	USD Mevduat	0,10%		85.312,31	5,348	30/12/2022	0,00%			1.869,84	18,6983	1.595.203,88	1,00%	0,04%	4,02%	SRB		3
ARA GRUP TOPLAMI						85.312,31								1.595.203,88		0,04%	4,02%			
GRUP TOPLAMI						85.312,31								1.595.203,88		0,04%	4,02%			
I.KIYMETLİ MADEN																				
J.YABANCI TAHVİL																				
	Akbank T.A.Ş.	27/04/2028	XS1772360803	3,48%	6	535.000,00	100,51	24/05/2021	1,24%			96,915	18,6983	9.694.996,34	0,31%	0,25%	24,43%	SRB		1945
	Akbank T.A.Ş.	22/06/2031	XS2355183091	3,40%	6	1.268.000,00	95,231	21/03/2022	1,55%			90,745	18,6983	21.515.041,67	0,69%	0,55%	54,21%	SRB		3096
GRUP TOPLAMI						1.803.000,00								31.210.038,01		0,79%	78,63%			
K.BORSA PARA PİYASASI																				
		02/01/2023		10,20%		425.356,30	100	30/12/2022	0,00%			100,05589	1	425.237,53	1,00%	0,01%	1,07%	SRB		3
GRUP TOPLAMI						425.356,30								425.237,53		0,01%	1,07%			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
			Teminat			2.227.046,93	1	30/12/2022				1	1	2.227.046,93	1,00%	0,06%	5,61%	VIOP TEMİNAT		0
GRUP TOPLAMI						2.227.046,93								2.227.046,93		0,06%	5,61%			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
P.FORWARD																				
R.HİSSE REPO																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						6.182.669,90					307.585,00			39.331.911,21			99,09%		21,740736	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			312,24	1	30/12/2022				1	1	312,24	1,00%	0,00%	0,00%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						312,24								312,24		0,00%	0,00%			
VOB SÖZLEŞMELERİ																				
	Uzun	28/02/2023	F_USDTRY0223 (LONG)			400	19,488425	30/12/2022				19,6418	1	7.856.720,00	0,73%	0,20%	19,79%	SRB		60
	Uzun	28/02/2023	F_XAUTRYM0223 (LONG)			2.500,00	1.167,37	30/12/2022				1.169,61	1	2.924.025,00	0,27%	0,07%	7,37%	SRB		60
GRUP TOPLAMI						2.900,00								10.780.745,00		0,27%	27,16%			