ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.
İkinci 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

Shape the future with confidence

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. Ünlü Portföy İkinci Değişken 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. Ünlü Portföy İkinci Değişken 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 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 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. Ünlü Portföy İkinci Değişken 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 Anonim Şirketi
A member firm of Ernst&Young Global Limited



Aykut Uşenti, SMMM
Sorumlu Denetçi

27 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

31 / 12 / 2024 Tarihli (182 SUB) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)			TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	220.769.941,89		99,74%		FON TOPLAM DEĞERİ	221.351.929,48		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	220.769.941,89		99,74%		Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	2.263.906,48		1,02%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	777.814.799,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	2.263.906,48	100,00%	1,02%		Merkezdeki Pay Sayısı	1.222.185.201,00		
i) TL Hesaplar	34.062,75	1,50%	0,02%		Fiyat	0,284582		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	2.229.843,73		1,01%		(VOB AçıkPozisyon)	10.388.250,00		4,69%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%		Pay Sahibi Sayısı	1.933,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%		Günlük Yönetim Ücreti	27.271,40		
C. ALACAKLAR	15.190.566,59		6,86%		Dünkü Fiyat	0,285611		-0.36028024%
a) Takastan Alacaklar T1	690.000,00	4,54%	0,31%					
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%					
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%					
d) Diğer Alacaklar	14.500.566,59	95,46%	6,55%					
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%					
E. BORÇLAR	16.872.485,48		-7,62%					
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%					
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%					
c) Yönetim Ücreti	412.149,62	2,52%	-0,19%					
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	16.460.335,86	97,48%	-7,43%					
i) Denetim Ücreti	59.547,19	0,35%	-0,03%					
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	16.400.788,67	97,12%	-7,40%					
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%					
FON TOPLAM DEĞERİ	221.351.929,48							

31 / 12 / 2024 Tarihli (182 SUB) 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	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş		AEFES			40.000,00	210,89	15/11/2024				191,6	1	7.664.000,00	3,59%	3,47%	3,46%	SRB	0	
	AKBANK T.A.S.		AKBNK			100.000,00	60,08	13/12/2024				64,85	1	6.485.000,00	3,04%	2,94%	2,93%	SRB	0	
	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.		ALKLC			200.000,00	26,04	31/12/2024				35,9	1	7.180.000,00	3,36%	3,25%	3,24%	SRB	0	
	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.		BIGCH			160.000,00	29,93	26/11/2024				30,8	1	4.928.000,00	2,31%	2,23%	2,23%	SRB	0	
	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJI YATIRIMLARI A.Ş.		BIOEN			350.000,00	19,8	24/10/2024				17,04	1	5.964.000,00	2,79%	2,70%	2,69%	SRB	0	
	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS		DGNMO			450.000,00	9,86	21/11/2024				9,75	1	4.387.500,00	2,05%	1,99%	1,98%	SRB	0	
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş		DOHOL			400.000,00	16,95	09/12/2024				14,49	1	5.796.000,00	2,71%	2,63%	2,62%	SRB	0	
	Ebebek Mağazacılık A.Ş.		EBEBK			125.000,00	47,98	11/09/2024				62,1	1	7.762.500,00	3,63%	3,52%	3,51%	SRB	0	
	OTOSAN		FROTO			5.000,00	925,15	13/12/2024				937	1	4.685.000,00	2,19%	2,12%	2,12%	SRB	0	
	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.		GARAN			110.000,00	115,43	25/10/2024				124,4	1	13.684.000,00	6,40%	6,20%	6,18%	SRB	0	
	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S		GUBRF			30.000,00	249,98	12/12/2024				287	1	8.610.000,00	4,03%	3,90%	3,89%	SRB	0	
	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.		INDES			450.000,00	9,58	04/12/2024				7,65	1	3.442.500,00	1,61%	1,56%	1,56%	SRB	0	
	İŞ BANKASı C		ISCTR			600.000,00	13,49	27/12/2024				13,54	1	8.124.000,00	3,80%	3,68%	3,67%	SRB	0	
	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		ISMEN			140.000,00	36,27	25/12/2024				49	1	6.860.000,00	3,21%	3,11%	3,10%	SRB	0	
	KOÇ HOLDİNG A.Ş		KCHOL			45.000,00	216,37	27/12/2024				178,6	1	8.037.000,00	3,76%	3,64%	3,63%	SRB	0	
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş		KRDMD			250.000,00	26,79	25/12/2024				27,1	1	6.775.000,00	3,17%	3,07%	3,06%	SRB	0	
	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş		LILAK			50.000,00	24,5	06/12/2024				26,6	1	1.330.000,00	0,62%	0,60%	0,60%	SRB	0	
	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.		LKMNH			400.000,00	15,17	03/12/2024				18,01	1	7.204.000,00	3,37%	3,26%	3,25%	SRB	0	
	MIGROS TICARET A.Ş.		MGROS			20.000,00	471,73	31/12/2024				547	1	10.940.000,00	5,12%	4,96%	4,94%	SRB	0	
	PINAR ET VE UN		PETUN			360.000,00	10,34	06/11/2024				10,19	1	3.668.400,00	1,72%	1,66%	1,66%	SRB	0	
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS			50.000,00	232,26	09/12/2024				213	1	10.650.000,00	4,98%	4,82%	4,81%	SRB	0	
	SABANCI HOLDING A.Ş		SAHOL			80.000,00	92,54	24/10/2024				96	1	7.680.000,00	3,59%	3,48%	3,47%	SRB	0	
	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.		SELEC			90.000,00	68,36	05/12/2024				80	1	7.200.000,00	3,37%	3,26%	3,25%	SRB	0	
	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.		TAVHL			20.000,00	237,01	31/12/2024				274	1	5.480.000,00	2,56%	2,48%	2,48%	SRB	0	
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCELL			160.000,00	86,45	21/10/2024				92,8	1	14.848.000,00	6,95%	6,73%	6,71%	SRB	0	
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O		THYAO			30.000,00	298,5	13/12/2024				281	1	8.430.000,00	3,95%	3,82%	3,81%	SRB	0	
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			30.000,00	154,72	11/12/2024				141,9	1	4.257.000,00	1,99%	1,93%	1,92%	SRB	0	
	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş		ULKER			75.000,00	135,67	26/11/2024				117,7	1	8.827.500,00	4,13%	4,00%	3,99%	SRB	0	
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		VESTL			50.000,00	75,3	16/12/2024				71,3	1	3.565.000,00	1,67%	1,61%	1,61%	SRB	0	
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		YKBNK			300.000,00	28,58	26/12/2024				30,62	1	9.186.000,00	4,30%	4,16%	4,15%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						5.170.000,00								213.650.400,00		96,78%	96,52%			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
C.KATILMA BELGESİ																				
D.OPSİYON İŞLEMLER																				
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT060928T11	47,32%		4.010.371,51	98,257	31/12/2024			4.070.950,00	98,512	1	4.010.371,51	100,00%	1,82%	1,81%	SRB	2	
GRUP TOPLAMI						4.010.371,51					4.070.950,00			4.010.371,51		1,82%	1,81%			
G.KATILIM HESABI																				
G.SATIM VAADIYLE ALIM																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
I.KIYMETLİ MADEN																				
J.YABANCI TAHVİL																				
K.BORSA PARA PİYASASI																				
	TPP	02/01/2025		48,55%		932.474,05	100	31/12/2024	0,00%			100,26603	1	932.474,05	100,00%	0,42%	0,42%	SRB	2	
GRUP TOPLAMI						932.474,05								932.474,05		0,42%	0,42%			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
			TRY Teminat			2.176.696,33	1	31/12/2024				1	1	2.176.696,33	100,00%	0,99%	0,98%	VIOP TEMINAT	0	
GRUP TOPLAMI						2.176.696,33								2.176.696,33		0,99%	0,98%			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
P.FORWARD																				
R.REPO																				
S.BORSA YATIRIM FONU																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						12.289.541,89					4.070.950,00			220.769.941,89			99,74%		0,000448	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			34.062,75	1	31/12/2024				1	1	34.062,75	1,50%	0,02%	0,02%	SRB	0	
			USD			63.203,65	0	31/12/2024				35,28	1	2.229.843,73	98,50%	1,01%	1,01%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						97.266,40								2.263.906,48		1,03%	1,02%			
VOB SÖZLEŞMELERİ																				
	Uzun	28/02/2025	ALTIN PUT LONG FEBRUARY (LONG)			1	0,0001	27/12/2024				0	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	59	
	Uzun	28/02/2025	F_XLBNK0225 (LONG)			75	13.874,75	25/12/2024				13.851,00	1	10.388.250,00	100,00%	4,71%	4,69%	SRB	59	
GRUP TOPLAMI						76								10.388.250,00		4,71%	4,69%			