

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.
Sekizinci 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

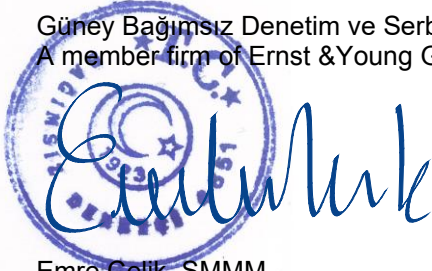
ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. Sekizinci 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. Sekizinci 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 (189 ULL) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	70.960.378,28		99,93%	FON TOPLAM DEĞERİ	71.012.488,38		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	70.960.378,33		99,93%	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	142.637,61		0,20%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.690.975,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	142.637,61	100,00%	0,20%	Merkezdeki Pay Sayısı	99.999.987.150,00		
i) TL Hesaplar	884,30	0,62%	0,00%	Fiyat	19,239493		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	141.753,31		0,20%	(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	3,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	1.556,61		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	19,247085		-0.03944493%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%	TCMB USD Alış Kuru	18,6983		
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%	USD Fon Fiyatı	1,028943		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%	USD Fon Toplam Değeri	3.797.804,53		
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%	Dünkü USD Fiyat	1,029443		-0.04853308%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	90.527,51		-0,13%				
a) Takasa Borçlar T1	-392,15	0-.43%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	25.099,66	27,73%	-0,04%				
c) Yönetim Ücreti	24.117,06	26,64%	-0,03%				
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	41.702,94	46,07%	-0,06%				
i) Denetim Ücreti	19.163,65	21,17%	-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	22.539,29	24,90%	-0,03%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	71.012.488,38						

30 / 12 / 2022 Tarihli (189 ULL) 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																				
	AMD US EQUITY		US0079031078			265	73,968	23/11/2022				63,605	18,6983	315.165,92	0,16%	0,00%	0,44%	SRB		0
	BABA US		US01609W1027			100	90,044	14/12/2022				88,52	18,6983	165.517,35	0,09%	0,00%	0,23%	SRB		0
	GOOGL US EQUITY		US02079K3059			200	97,617	23/11/2022				87,06	18,6983	325.574,80	0,17%	0,00%	0,46%	SRB		0
	AMZN US EQUITY		US0231351067			500	106,905	14/12/2022				82,96	18,6983	775.605,48	0,40%	0,01%	1,09%	SRB		0
	HEPS US		US23292B1044			2.000,00	0,66	30/12/2022				0,69	18,6983	25.803,65	0,01%	0,00%	0,04%	SRB		0
	FB US EQUITY		US30303M1027			60	183,2	27/04/2022				118,47	18,6983	132.911,26	0,07%	0,00%	0,19%	SRB		0
	MSFT US EQUITY		US5949181045			40	275,123	28/04/2022				237,945	18,6983	177.966,68	0,09%	0,00%	0,25%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						3.165,00								1.918.545,15		0,03%	2,70%			
F.TERS REPO																				
G.KATILIM HESABI																				
G.SATIM VAADIYLE ALIM																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
I.KIYMETLİ MADEN																				
J.YABANCI TAHVİL																				
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14/11/2024	US900123CW86	2,80%	6	1.300.000,00	100,487	17/02/2022	2,50%			98,169	18,6983	23.862.664,29	0,35%	0,34%	33,60%	SRB		685
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14/10/2025	US900123CZ18	6,38%	6	1.000.000,00	101,822	28/01/2022	3,16%			97,561	18,6983	18.242.191,43	0,26%	0,26%	25,69%	SRB		1019
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24/09/2027	USM88269US88	4,31%	2	450.000,00	100,77	24/03/2022	0,33%			102,679	18,6983	8.639.635,27	0,13%	0,12%	12,17%	SRB		1729
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	08/01/2026	XS2266963003	6,50%	6	1.000.000,00	98,151	03/02/2022	2,85%			97,829	18,6983	18.292.339,34	0,26%	0,26%	25,76%	SRB		1105
GRUP TOPLAMI						3.750.000,00								69.036.830,34		0,97%	97,22%			
K.BORSA PARA PİYASASI																				
		02/01/2023		10,20%		5.004,19	100	30/12/2022	0,00%			100,05589	1	5.002,79	1,00%	0,00%	0,01%	SRB		3
GRUP TOPLAMI						5.004,19								5.002,79		0,00%	0,01%			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
P.FORWARD																				
R.HİSSE REPO																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						3.758.169,19					0			70.960.378,28			99,93%		9,876737	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			884,3	1	30/12/2022				1	1	884,3	0,01%	0,00%	0,00%	SRB		0
			USD			7.581,08	0	14/12/2022				18,698	1	141.753,31	0,99%	0,00%	0,20%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						8.465,38								142.637,61		0,00%	0,20%			