

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.
Boncuk Serbest 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. Boncuk Serbest 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. Boncuk Serbest 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 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 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. Boncuk Serbest 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 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

10 Nisan 2023

30 / 12 / 2022 Tarihli (184 UAB) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	59.840.208,82		99,34%	FON TOPLAM DEĞERİ	60.236.151,12		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	59.840.207,28		99,34%	Toplam Pay Sayısı	50.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	41.335,07		0,07%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	41.066.745,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	41.335,07	100,00%	0,07%	Merkezdeki Pay Sayısı	49.958.933.255,00		
i) TL Hesaplar	261,26	0,63%	0,00%	Fiyat	1,466787		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	41.073,81		0,07%	(VOB AçıkPozisyon)	11.178.030,00		18,56%
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	1.156,54		
C. ALACAKLAR	415.250,00		0,69%	Dünkü Fiyat	1,467108		-0.02187978%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takastan Alacaklar T2	415.250,00	100,00%	0,69%				
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	60.642,77		-0,10%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	17.811,58	29,37%	-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	42.831,19	70,63%	-0,07%				
i) Denetim Ücreti	18.595,94	30,66%	-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	24.235,25	39,96%	-0,04%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	60.236.151,12						

30 / 12 / 2022 Tarihli (184 UAB) 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																				
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		AEFES			15.000,00	68,36	20/12/2022				67,75	1	1.016.250,00	0,72%	0,02%	1,69%	SRB	0	
	AKSIGORTA A.Ş.		AKGRT			100.000,00	4,22	21/12/2022				3,9	1	390.000,00	0,28%	0,01%	0,65%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						115.000,00								1.406.250,00		0,02%	2,33%			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
EURO TAHVİL (TÜRK)	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	01/09/2023	XS2481498769	0,03%	12	5.000.000,00	87,28986	28/06/2022	10,28%			93,748	1	4.687.400,00	0,82%	0,08%	7,78%	SRB	245	
ARA GRUP TOPLAMI						5.000.000,00								4.687.400,00		0,08%	7,78%			
FINANSMAN BONUSU	Turkcell Finansman A.Ş.	07/03/2023	TRFTCEF32311	5,86%	6	1.000.000,00	100	06/12/2022	25,66%			101,70369	1	1.017.036,86	0,18%	0,02%	1,69%	SRB	67	
ARA GRUP TOPLAMI						1.000.000,00								1.017.036,86		0,02%	1,69%			
GRUP TOPLAMI						6.000.000,00								5.704.436,86		0,10%	9,47%			
C.KATILMA BELGESİ																				
	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		UPP			971.455,00	1,544075	14/07/2022				1,683359	1	1.635.307,52	1,00%	0,03%	2,71%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						971.455,00								1.635.307,52		0,03%	2,71%			
D.OPŞİYON İŞLEMLER																				
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2023	TRT120128T11	10,20%		2.001.676,71	500,789	30/12/2022			399.370,00	501,069	1	2.001.117,81	1,00%	0,03%	3,32%	SRB	3	
GRUP TOPLAMI						2.001.676,71					399.370,00			2.001.117,81		0,03%	3,32%			
G.KATILIM HESABI																				
G.SATIM VAADIYLA ALIM																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
I.KIYMETLİ MADEN																				
J.YABANCI TAHVİL																				
	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	24/01/2024	XS1917720911	4,13%	6	900.000,00	104,788	12/04/2022	0,00%			105,261	18,6983	17.713.843,91	0,39%	0,30%	29,41%	SRB	390	
	Yapı Kredi Bank A.Ş.	15/10/2024	XS1958649854	4,13%	6	500.000,00	107,254	19/01/2022	0,03%			104,071	18,6983	9.729.719,49	0,22%	0,16%	16,15%	SRB	655	
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	28/03/2024	XS1970705528	4,06%	6	900.000,00	102,886	12/04/2022	0,45%			103,487	18,6983	17.415.336,47	0,39%	0,29%	28,91%	SRB	454	
GRUP TOPLAMI						2.300.000,00								44.858.899,87		0,75%	74,47%			
K.BORSA PARA PİYASASI																				
		02/01/2023		10,20%		486.407,44	100	30/12/2022	0,00%		100,05589	1	486.271,63	1,00%	0,01%	0,81%	SRB	3		
GRUP TOPLAMI						486.407,44								486.271,63		0,01%	0,81%			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
			Teminat			3.747.925,13	1	30/12/2022				1	1	3.747.925,13	1,00%	0,06%	6,22%	VIOP TEMİNAT	0	
GRUP TOPLAMI						3.747.925,13								3.747.925,13		0,06%	6,22%			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
P.FORWARD																				
R.HİSSE REPO																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						15.622.464,28					399.370,00			59.840.208,82			99,34%		3,745299	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			261,26	1	30/12/2022				1	1	261,26	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0	
			USD			2.196,66	0	07/12/2022				18,698	1	41.073,81	0,99%	0,00%	0,07%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						2.457,92								41.335,07		0,00%	0,07%			
VOB SÖZLEŞMELERİ																				
	Uzun	28/02/2023	F_USDTRY0223 (LONG)			450	19,360994	26/12/2022				19,6418	1	8.838.810,00	0,79%	0,15%	14,67%	SRB	60	
	Uzun	28/02/2023	F_XAUTRYM0223 (LONG)			2.000,00	1.169,36	30/12/2022				1.169,61	1	2.339.220,00	0,21%	0,04%	3,88%	SRB	60	
GRUP TOPLAMI						2.450,00								11.178.030,00		0,19%	18,56%			