

**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



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 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. Ünlü Portföy Boncuk Serbest Özel Fonu'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 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

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



Aykut Üşenti, SMMM  
Sorumlu Denetçi

27 Mart 2025  
İstanbul, Türkiye

## 31 / 12 / 2024 Tarihli (184 UAB) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	262.404.756,31		97,16%	FON TOPLAM DEĞERİ	270.075.701,80		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	262.384.364,83		97,15%	Toplam Pay Sayısı	50.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	17.608,19		0,01%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	75.285.437,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	17.608,19	100,00%	0,01%	Merkezdeki Pay Sayısı	49.924.714.563,00		
i) TL Hesaplar	17.553,51	99,69%	0,01%	Fiyat	3,587357		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	54,68		0,00%	(VOB Açık Pozisyon)	0,00		0,00%
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	22.200,68		
C. ALACAKLAR	16.115.063,05		5,97%	Dünkü Fiyat	3,615211		-0.77046679%
a) Takastan Alacaklar T1	8.471.501,75	52,57%	3,14%				
b) Takastan Alacaklar T2	7.643.561,30	47,43%	2,83%				
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	8.461.725,75		-3,13%				
a) Takasa Borçlar T1	875.512,70	10,35%	-0,32%				
b) Takasa Borçlar T2	7.095.000,00	83,85%	-2,63%				
c) Yönetim Ücreti	337.801,98	4,12%	-0,13%				
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	153.411,07	1,68%	-0,05%				
i) Denetim Ücreti	59.548,00	0,70%	-0,02%				
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	93.863,07	0,98%	-0,03%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	270.075.701,80						

## 31 / 12 / 2024 Tarihli (184 UAB) Fon Portföy Raporu

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Odeme Sayısı	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		AEFES			50.000,00	123,83	25/03/2024					191,6	1	9.580.000,00	5,46%	3,65%	3,55%	SRB	0
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			50.000,00	45,89	12/12/2024					64,85	1	3.242.500,00	1,85%	1,24%	1,20%	SRB	0
	AKÇANSA		AKCNS			5.000,00	176,49	31/12/2024					180	1	900.000,00	0,51%	0,34%	0,33%	SRB	0
	ALARKO HOLDING		ALARK			100.000,00	120,75	04/06/2024					92	1	9.200.000,00	5,24%	3,51%	3,41%	SRB	0
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS			20.000,00	322,81	25/03/2024					528,5	1	10.570.000,00	6,02%	4,03%	3,91%	SRB	0
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA			50.000,00	61,53	30/12/2024					59,95	1	2.997.500,00	1,71%	1,14%	1,11%	SRB	0
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.		DOHOL			400.000,00	13,53	23/05/2024					14,49	1	5.796.000,00	3,30%	2,21%	2,15%	SRB	0
	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		EREGL			300.000,00	23,05	12/12/2024					24,4	1	7.320.000,00	4,17%	2,79%	2,71%	SRB	0
	OTOSAN		FROTO			2.000,00	873,62	25/03/2024					937	1	1.874.000,00	1,07%	0,71%	0,69%	SRB	0
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			50.000,00	114,5	18/11/2024					124,4	1	6.220.000,00	3,54%	2,37%	2,30%	SRB	0
	İŞ BANKASI C		ISCTR			500.000,00	13,12	17/12/2024					13,54	1	6.770.000,00	3,86%	2,58%	2,51%	SRB	0
	KOÇ HOLDING A.Ş.		KGHOL			75.000,00	190,14	04/12/2024					178,6	1	13.395.000,00	7,63%	5,10%	4,96%	SRB	0
	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD			200.000,00	28,7	27/12/2024					27,1	1	5.420.000,00	3,09%	2,07%	2,01%	SRB	0
	PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.		PETKM			500.000,00	23,11	14/08/2024					18,1	1	9.050.000,00	5,16%	3,45%	3,35%	SRB	0
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS			30.000,00	222,58	31/12/2024					213	1	6.390.000,00	3,64%	2,44%	2,37%	SRB	0
	SABANCI HOLDING A.Ş.		SAHOL			100.000,00	67,14	25/03/2024					96	1	9.600.000,00	5,47%	3,66%	3,55%	SRB	0
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			200.000,00	43,21	26/12/2024					41,52	1	8.304.000,00	4,73%	3,16%	3,07%	SRB	0
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCELL			120.000,00	80,66	26/12/2024					92,8	1	11.136.000,00	6,35%	4,24%	4,12%	SRB	0
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O		THYAO			25.000,00	296,05	30/12/2024					281	1	7.025.000,00	4,00%	2,68%	2,60%	SRB	0
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO			40.000,00	206,25	29/11/2024					205,1	1	8.204.000,00	4,67%	3,13%	3,04%	SRB	0
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			200.000,00	38,03	30/12/2024					43,48	1	8.696.000,00	4,95%	3,31%	3,22%	SRB	0
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			50.000,00	141,9	31/12/2024					141,9	1	7.095.000,00	4,04%	2,70%	2,63%	SRB	0
	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		ULKER			90.000,00	101,39	15/10/2024					117,7	1	10.593.000,00	6,04%	4,04%	3,92%	SRB	0
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			200.000,00	26,06	18/12/2024					30,62	1	6.124.000,00	3,49%	2,33%	2,27%	SRB	0
GRUP TOPLAMI						3.357.000,00								175.502.000,00		66,88%	64,98%			
B.BORÇLANIMA SENETLERİ																				
C.KATILMA BELGESİ																				
	UNLU PORTFOY YONETİMİ A.Ş.		UP2			18.625.182,00	2,14763	25/12/2024					2,165039	1	40.324.245,41	94,59%	15,37%	14,93%	SRB	0
	UNLU PORTFOY YONETİMİ A.Ş.		USY			16.551.505,00	0,058184	25/09/2024					0,139457	1	2.308.223,23	5,41%	0,88%	0,85%	SRB	0
GRUP TOPLAMI						35.176.687,00								42.632.468,64		16,25%	15,79%			
D.OPSİYON İŞLEMLERİ																				
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT070727T13	47,76%		2.005.233,97	770,698	31/12/2024			259.505,00	772,715	1	2.005.233,97	100,00%	0,76%	0,74%	SRB	2	
GRUP TOPLAMI						2.005.233,97					259.505,00			2.005.233,97		0,76%	0,74%			
G.KATILIM HESABI																				
G.SATIM VAADIYLE ALIM																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
I.KIYMETLİ MADEN																				
J.YABANCI TAHVİL																				
	YAPI KREDİ BANKASI	04/04/2029	XS2796491681	2,44%	6	300.000,00	100,25	04/04/2024	0,00%			108,09	35,2803	11.440.389,04	31,16%	4,36%	4,24%	SRB	1555	
		02/05/2032	XS2812381676	20,00%	12	500.000,00	101,886	09/12/2024	2,37%			101,055	35,2803	17.826.268,28	48,56%	6,79%	6,60%	SRB	2679	
	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	23/07/2029	XS2861686041	4,19%	6	200.000,00	99,475	23/07/2024	0,00%			105,527	35,2803	7.446.028,83	20,28%	2,84%	2,76%	SRB	1665	
GRUP TOPLAMI						1.000.000,00								36.712.686,15		13,99%	13,59%			
K.BORSA PARA PİYASASI																				
	TPP	02/01/2025		48,55%		350.931,10	100	31/12/2024	0,00%			100,26603	1	350.931,10	100,00%	0,13%	0,13%	SRB	2	
GRUP TOPLAMI						350.931,10								350.931,10		0,13%	0,13%			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
			TRY Teminat			5.201.436,45	1	31/12/2024				1	1	5.201.436,45	100,00%	1,98%	1,93%	VIOP TEMİNAT		0
GRUP TOPLAMI						5.201.436,45								5.201.436,45		1,98%	1,93%			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
P.FORWARD																				
R.REPO																				
S.BORSA YATIRIM FONU																				
FON PORTFOY DEĞERİ						47.091.288,52					259.505,00			262.404.756,31			97,16%		2.970553	
DOVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			17.553,51	1	31/12/2024				1	1	17.553,51	99,69%	0,01%	0,01%	SRB		0
			USD			1,55	0	16/12/2024				35,28	1	54,68	0,31%	0,00%	0,00%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						17.555,06								17.608,19		0,01%	0,01%			