

Ünlü Portföy Yönetimi AŞ 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

Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon'un 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 İkinci Değişken Fon ("Fon")'un 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 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon'un 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

20 Mart 2020
İstanbul, Türkiye

31 / 12 / 2019 Tarihli (182 SUB-İKİNCİ DEĞ) Fon Portföy Raporu

Menkul Kıymet	İhracı 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	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo	
A.HİSSE SENEDİ																					
B.BORÇLANMA SENETLERİ																					
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	Akış GYO	08/09/2021	TRSAIGY92113	4,92%	4	270.000,00	100	11/09/2019	2,34%			100,90979	1	272.456,43	19,27%	4,67%	4,69%	SRB	617	UNS	
	Akfen Holding A.Ş.	17/11/2021	TRSAKFHK2111	39,83%	4	195.000,00	100	20/11/2019	1,30%			101,49598	1	197.917,16	14,00%	3,39%	3,40%	SRB	687	UNS	
	Arçelik A.Ş.	12/02/2021	TRSAECL22117	4,38%	12	200.000,00	101,08343	22/11/2019	3,93%			101,6917	1	203.383,40	14,38%	3,48%	3,50%	SRB	409	UNS	
	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/02/2021	TRSMGTI22115	5,14%	4	210.000,00	102,07594	06/12/2019	4,01%			102,11765	1	214.447,07	15,17%	3,67%	3,69%	SRB	421	UNS	
	Opet Petrolcülük A.Ş.	20/02/2020	TRSOPAS22012	7,50%	2	500.000,00	103,77401	13/12/2019	18,79%			105,15977	1	525.798,85	37,19%	9,00%	9,04%	SRB	51	UNS	
ARA GRUP TOPLAMI						1.375.000,00								1.414.002,91		24,22%	24,32%				
FINANSMAN BONOSU	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	10/01/2020	TRFDNFK12014	1,25%	4	500.000,00	100,21	12/12/2019	276,56%			100,65484	1	503.274,20	24,70%	8,62%	8,66%	SRB	10	UNS	
	Destek Faktoring A.Ş.	24/01/2020	TRFDSTF12014	0,00%		280.000,00	96,40682	17/12/2019	18,09%			98,95795	1	277.082,26	13,60%	4,75%	4,77%	SRB	24	UNS	
	Eko Faktoring A.Ş.	20/03/2020	TRFEKOF32018	0,00%		200.000,00	95,264	22/11/2019	16,05%			96,83036	1	193.660,72	9,51%	3,32%	3,33%	SRB	80	UNS	
	Lider Faktoring A.Ş.	10/01/2020	TRFLDFK12018	0,00%		425.000,00	95,60875	06/12/2019	19,22%			99,5675	1	423.161,88	20,77%	7,25%	7,28%	SRB	10	UNS	
	Lider Faktoring A.Ş.	06/03/2020	TRFLDFK32016	0,00%		100.000,00	96,29972	12/12/2019	17,70%			97,13993	1	97.139,93	4,77%	1,66%	1,67%	SRB	66	UNS	
	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/02/2020	TRFMLPC22014	0,00%		250.000,00	92,30888	12/12/2019	70,48%			96,5946	1	241.486,50	11,85%	4,14%	4,15%	SRB	59	UNS	
	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/2020	TRFMLPCA2017	1,33%	12	300.000,00	100	20/12/2019	0,85%			100,53252	1	301.597,56	14,80%	5,17%	5,19%	SRB	339	UNS	
ARA GRUP TOPLAMI						2.055.000,00								2.037.403,05		34,89%	35,05%				
GRUP TOPLAMI						3.430.000,00								3.451.405,96		59,11%	59,37%				
C. KATILMA BELGESİ																					
D. OPSİYON İŞLEMLER																					
E.YABANCI HİSSE																					
F.TERS REPO																					
Devlet Tahvil Repo	T.C.	02/01/2020	TRT050624T19	11,25%		1.000.616,44	99,989	31/12/2019	11,90%	A07F08200095BCC	1.000.115,00	100,019	1	1.000.308,17	71,43%	17,13%	17,21%	SRB	2	UNS	
	T.C.	02/01/2020	TRT130520T14	9,50%		400.208,22	85,106	31/12/2019	9,96%	A07F08200095A35	470.000,00	85,129	1	400.104,10	28,57%	6,85%	6,88%	SRB	2	UNS	
ARA GRUP TOPLAMI						1.400.824,66								1.400.412,27		23,98%	24,09%				
GRUP TOPLAMI						1.400.824,66								1.400.412,27		23,98%	24,09%				
G.KATILIM HESABI																					
H.VADELİ MEVDUAT																					
I.KIYMETLİ MADEN																					
J.YABANCI TAHVİL																					
K.BORSA PARA PİYASASI																					
BPP		02/01/2020		10,80%		882.521,95	100.000,00	31/12/2019	11,40%			100,029,59	1	882.260,94	100,00%	15,11%	15,18%			2	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						882.521,95								882.260,94		15,11%	15,18%				
GRUP TOPLAMI						882.521,95								882.260,94		15,11%	15,18%				
L.VARANT İŞLEMLERİ																					
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																					
VIOP Nakit						105.060,36	1	25/05/2018				1	1	105.060,36	100,00%	1,80%	1,81%			0	
ARA GRUP TOPLAMI						105.060,36								105.060,36		1,80%	1,81%				
GRUP TOPLAMI						105.060,36								105.060,36		1,80%	1,81%				
N.SWAP İŞLEMLERİ																					
O.EUROBOND																					
FON PORTFÖY DEĞERİ						5.818.406,97					0			5.839.139,52							

	31.12.2018			31.12.2019		
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.376.807,64		84,03%	5.839.139,52		100,44%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	5.376.807,92		84,03%	5.839.139,66		100,44%
B. HAZIR DEĞERLER	244,30		0,00%	352,25		0,01%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	244,30	100,00%	0,00%	352,25	100,00%	0,01%
C. ALACAKLAR	20.818.358,13		325,37%	19.754.514,79		339,81%
a) Takastan Alacaklar T1	1.063.843,34	5,11%	16,63%	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	19.754.514,79	94,89%	308,74%	19.754.514,79	100,00%	339,81%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	19.797.034,21		-309,41%	19.780.680,58		-340,26%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	10.791,36	0,05%	-0,17%	5.635,86	0,03%	-0,10%
d) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
e) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
f) Krediler	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
g) Diğer Borçlar	19.786.242,85	99,95%	-309,24%	19.775.044,72	99,97%	-340,17%
i) Denetim Ücreti	9.561,51	0,05%	-0,15%	8.850,00	0,04%	-0,15%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	319,93	0,00%	-0,01%	290,68	0,00%	-0,01%
v) Takas Saklama Komisyonu	7.496,35	0,04%	-0,12%	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	19.768.865,06	99,86%	-308,97%	19.765.904,04	99,93%	-340,01%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	6.398.375,86			5.813.325,98		
Toplam Pay Sayısı	1.401.000.000,00			1.401.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	222.267.866,00			167.125.647,00		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00			0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	1.178.732.134,00			1.233.874.353,00		
Fiyat	0,028787			0,034784		
(VOB Açık Pozisyon)	0,00		0,00%	0,00		0,00%