

Ünlü Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Fonu

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 Para Piyasası 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 Para Piyasası Fonu ("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 Para Piyasası 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

20 Mart 2020
İstanbul, Türkiye

31 / 12 / 2019 Tarihi (191 UPP Para Piyas) 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																				
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
Kira Sertifikalan	T.C.	14/01/2020	TRDABVK12033	3,16%	1	1.500.000,00	100	25/10/2019	13,33%			102,70341	1	1.540.551,15	58,83%	5,68%	5,69%	SRB	14	UNS
Varlığa Dayalı MK	AKTİF BANK SUKUK VARUK KİRALAMA A.Ş.	31/01/2020	TRDABVK12025	8,87%	1	1.000.000,00	100	09/08/2019	216,01%			107,83129	1	1.078.312,90	41,17%	3,98%	3,98%	SRB	31	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						2.500.000,00								2.618.864,05		9,66%	9,67%			
FINANSMAN BONOSU	Destek Faktoring A.Ş.	24/01/2020	TRFDSTF12014	0,00%		670.000,00	95,635	18/10/2019	18,09%			98,95795	1	663.018,27	24,61%	2,45%	2,45%	SRB	24	UNS
	Lider Faktoring A.Ş.	06/03/2020	TRFLDFK32016	0,00%		1.100.000,00	94,82182	08/11/2019	17,70%			97,13993	1	1.068.539,23	39,67%	3,94%	3,95%	SRB	66	UNS
	Lider Faktoring A.Ş.	03/04/2020	TRFLDFK42015	0,00%		1.000.000,00	95,151	05/12/2019	16,32%			96,22111	1	962.211,10	35,72%	3,55%	3,55%	SRB	94	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						2.770.000,00								2.693.768,60		9,93%	9,95%			
GRUP TOPLAMI						5.270.000,00								5.312.632,65		19,59%	19,62%			
C. KATILIMA BELGESİ																				
D. OPSİYON İŞLEMLERİ																				
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
Devlet Tahvil Repo	T.C.	02/01/2020	TRT070727T13	11,30%		500.309,59	130,642	31/12/2019	11,96%	A07F0820009BC64	382.725,00	130,683	1	500.154,77	14,29%	1,84%	1,85%	SRB	2	UNS
	T.C.	02/01/2020	TRT120325T12	11,30%		3.001.857,53	85,186	31/12/2019	11,96%	A07F0820009BC63	3.521.695,00	85,213	1	3.000.928,62	85,71%	11,07%	11,09%	SRB	2	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						3.502.167,12								3.501.083,39		12,91%	12,93%			
GRUP TOPLAMI						3.502.167,12								3.501.083,39		12,91%	12,93%			
G.KATILIM HESABI																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
Vadeli Mevduat (TL)	Yapı Kredi Bank	03/01/2020		11,80%		1.025.108,57	100	02/12/2019	0,00%			100,97	1	1.035.047,52	7,22%	3,82%	3,82%	SRB	3	
	DENİZBANK A.Ş.V	07/01/2020		11,75%		300.000,00	100	06/12/2019	0,00%			100,834	1	302.501,69	2,11%	1,12%	1,12%	SRB	7	
	Alternatifbank	07/01/2020		11,45%		652.804,79	100	06/12/2019	0,00%			100,813	1	658.109,66	4,59%	2,43%	2,43%	SRB	7	
	Yapı Kredi Bank	07/01/2020		11,70%		314.102,31	100	06/12/2019	0,00%			100,83	1	316.710,46	2,21%	1,17%	1,17%	SRB	7	
	Garanti Bankası	10/01/2020		11,50%		261.912,50	100	09/12/2019	0,00%			100,722	1	263.802,62	1,84%	0,97%	0,97%	SRB	10	
	Türk Ekonomi Ba	10/01/2020		11,00%		1.041.699,50	100	09/12/2019	0,00%			100,69	1	1.048.890,62	7,31%	3,87%	3,87%	SRB	10	
	DENİZBANK A.Ş.V	13/01/2020		11,40%		840.847,17	100	12/12/2019	0,00%			100,622	1	846.075,49	5,90%	3,12%	3,13%	SRB	13	
	Fibabanka A.Ş.	14/01/2020		11,00%		1.000.000,00	100	13/12/2019	0,00%			100,57	1	1.005.699,26	7,01%	3,71%	3,72%	SRB	14	
	VAKIFBANK	14/01/2020		10,75%		808.080,29	100	13/12/2019	0,00%			100,557	1	812.581,29	5,67%	3,00%	3,00%	SRB	14	
	Ziraat Bankası	14/01/2020		11,00%		390.114,36	100	13/12/2019	0,00%			100,57	1	392.337,73	2,74%	1,45%	1,45%	SRB	14	
	ICBC Turkey Ban	14/01/2020		10,90%		1.299.088,55	100	13/12/2019	0,00%			100,565	1	1.306.425,23	9,11%	4,82%	4,83%	SRB	14	
	VAKIFBANK	17/01/2020		10,75%		311.616,94	100	16/12/2019	0,00%			100,469	1	313.077,95	2,18%	1,15%	1,16%	SRB	17	
	Alternatifbank	17/01/2020		10,35%		610.022,81	100	16/12/2019	0,00%			100,451	1	612.776,68	4,27%	2,26%	2,28%	SRB	17	
	Halkbank	24/01/2020		11,00%		875.209,60	100	23/12/2019	0,00%			100,27	1	877.568,83	6,12%	3,24%	3,24%	SRB	24	
	Garanti Bankası	27/01/2020		10,50%		1.110.520,55	100	24/12/2019	0,00%			100,229	1	1.113.059,83	7,76%	4,10%	4,11%	SRB	27	
	Ziraat Bankası	27/01/2020		10,50%		900.000,00	100	24/12/2019	0,00%			100,229	1	902.067,92	6,29%	3,33%	3,33%	SRB	27	
	Akbank T.A.Ş.	31/01/2020		10,75%		593.757,23	100	30/12/2019	0,00%			100,058	1	594.104,50	4,14%	2,19%	2,19%	SRB	31	
	İş Bankası A.Ş.	02/01/2020		9,50%		1.478.583,22	100	31/12/2019	0,00%			100,026	1	1.478.966,96	10,31%	5,45%	5,46%	SRB	2	
	Halkbank	03/02/2020		10,75%		459.431,10	100	31/12/2019	0,00%			100,029	1	459.565,39	3,20%	1,69%	1,70%	SRB	34	
ARA GRUP TOPLAMI						14.272.899,49								14.339.359,63		52,88%	52,97%			
GRUP TOPLAMI						14.272.899,49								14.339.359,63		52,88%	52,97%			
I.KIYMETLİ MADEN																				
J.YABANCI TAHVİL																				
K.BORSA PARA PİYASASI																				
BPP		02/01/2020		10,80%		3.965.345,23	100.000,00	31/12/2019	11,40%			100,02958	1	3.964.172,44	100,00%	14,62%	14,64%			2 UNS
ARA GRUP TOPLAMI						3.965.345,23								3.964.172,44		14,62%	14,64%			
GRUP TOPLAMI						3.965.345,23								3.964.172,44		14,62%	14,64%			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
N.SWAP İŞLEMLERİ																				
O.EUROBOND																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						27.010.411,84					0			27.117.248,11						

	31.12.2019		
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	27.117.248,11		100,17%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	27.117.248,16		100,17%
B. HAZIR DEĞERLER	176,33		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	0,00	0,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	176,33	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%
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	46.280,59		-0,17%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	30.445,36	65,78%	-0,11%
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	15.835,23	34,22%	-0,06%
i) Denetim Ücreti	8.850,00	19,12%	-0,03%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.353,61	2,92%	-0,01%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	5.631,62	12,17%	-0,02%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	27.071.143,85		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	25.304.020,00		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	974.695.980,00		
Fiyat	1,069836		
(VOB Açık Pozisyon)	0,00		0,00%