

Ünlü Portföy Yönetimi AŞ

Mutlak Getiri Hedefli Serbest 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 Mutlak Getiri Hedefli Serbest 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 Mutlak Getiri Hedefli Serbest 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 Mutlak Getiri Hedefli Serbest 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 (187 USY-MUTLAK GETR) Fon Portföy Raporu

Menkul Kaymet	İhracat Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İçisikonto 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.BORÇLANIMA SENETLERİ																				
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/03/2023	TRSENSA32314	2,50%	2	50.000,00	119,94566	09/01/2019	0,00%			130,61202	1	65.306,01	1,41%	0,74%	0,74%	SRB	1185	
	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/03/2023	TRSENSA32314	2,50%	2	1.700.000,00	100,78745	04/07/2018	0,00%			130,61202	1	2.220.404,34	47,94%	25,03%	25,09%	SRB	1185	OYA
	YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/02/2020	TRSYDAT22015	4,61%	4	450.000,00	101,05424	24/07/2019	7,16%			101,97678	1	458.895,51	9,91%	5,17%	5,19%	SRB	45	
	YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/02/2020	TRSYDAT22015	4,61%	4	1.850.000,00	100,08582	08/03/2018	7,16%			101,97678	1	1.886.570,43	40,74%	21,26%	21,32%	SRB	45	OYA
ARA GRUP TOPLAMI						4.050.000,00								4.631.176,29		52,20%	52,33%			
GRUP TOPLAMI						4.050.000,00								4.631.176,29		52,20%	52,33%			
C. KATILIMA BELGESİ																				
Katılma Belgesi			UPP			2.798.974,00	1,028948	11/10/2019				1,069602	1	2.993.788,19	83,85%	33,74%	33,83%	SRB	0	
			SUC FON			300.287,00	1,793098	23/09/2019				1,91981	1	576.493,99	16,15%	6,50%	6,51%	SRB	0	
ARA GRUP TOPLAMI						3.099.261,00								3.570.282,18		40,24%	40,34%			
GRUP TOPLAMI						3.099.261,00								3.570.282,18		40,24%	40,34%			
D. OPSİYON İŞLEMLER																				
E. YABANCI HİSSE																				
F. TERS REPO																				
G. KATILIM HESABI																				
H. VADELİ MEVDUAT																				
I. KIYMETLİ MADEN																				
J. YABANCI TAHVİL																				
K. BORSA PARA PİYASASI																				
BPP		02/01/2020		10,80%		671.397,08	100,000,00	31/12/2019	11,40%			100,029,58	1	671.198,51	100,00%	7,56%	7,58%	SRB	2	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						671.397,08								671.198,51		7,56%	7,58%			
GRUP TOPLAMI						671.397,08								671.198,51		7,56%	7,58%			
L. VARANT İŞLEMLERİ																				
M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
N. SWAP İŞLEMLERİ																				
O. EURO BOND																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						7.820.658,08					0			8.872.656,97						

	31.12.2018			31.12.2019		
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	32.052.286,64		102,85%	8.872.656,97		100,25%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	32.052.285,90		102,85%	8.872.657,70		100,25%
B. HAZIR DEĞERLER	441,24		0,00%	1.167,16		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	441,24	100,00%	0,00%	1.167,16	100,00%	0,01%
C. ALACAKLAR	465.400,00		1,49%	0,00		0,00%
a) Takastan Alacaklar T1	223.200,00	47,96%	0,72%	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	242.200,00	52,04%	0,78%	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	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	1.352.625,40		-4,34%	23.688,75		-0,27%
a) Takasa Borçlar T1	1.063.843,44	78,65%	-3,41%	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	240.400,00	17,77%	-0,77%	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	26.240,08	1,94%	-0,08%	7.597,07	32,07%	-0,09%
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	22.141,88	1,64%	-0,07%	16.091,68	67,93%	-0,18%
i) Denetim Ücreti	9.561,51	0,71%	-0,03%	8.850,00	37,36%	-0,10%
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 izn Gideri	1.558,32	0,12%	-0,01%	442,52	1,87%	-0,01%
v) Takas Saklama Komisyonu	2.760,00	0,20%	-0,01%	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	8.262,05	0,61%	-0,03%	6.799,16	28,70%	-0,08%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	31.165.502,48			8.850.135,38		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00			10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.901.387.756,00			441.725.675,00		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00			0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	8.098.612.244,00			9.558.274.325,00		
Fiyat	0,016391			0,020035		
(VOB Açık Pozisyon)	885.187,50		2,84%	0,00		0,00%