

Ünlü Portföy Yönetimi AŞ Birinci 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**



Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59
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 Birinci 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 Birinci 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 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 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Ünlü Portföy Birinci 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 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 A.Ş.
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Emre Çelik, SMMM
Sorumlu Denetçi

20 Mart 2020
İstanbul, Türkiye

	31.12.2018			31.12.2019		
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8.123.778,09		103,38%	52.571.888,62		99,88%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	8.123.778,11		103,38%	52.571.889,02		99,88%
B. HAZIR DEĞERLER	1.002,68		0,01%	615,24		0,00%
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	1.002,68	100,00%	0,01%	615,24	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	150.800,00		1,92%	1.054.021,60		2,00%
a) Takastan Alacaklar T1	78.260,00	51,90%	1,00%	668.582,88	63,43%	1,27%
b) Takastan Alacaklar T2	72.540,00	48,10%	0,92%	385.438,72	36,57%	0,73%
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	417.779,16		-5,32%	993.248,61		-1,89%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%	270.000,00	27,18%	-0,51%
b) Takasa Borçlar T2	72.120,00	17,26%	-0,92%	460.400,00	46,35%	-0,87%
c) Yönetim Ücreti	15.277,06	3,66%	-0,19%	68.263,46	6,87%	-0,13%
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	330.382,10	79,08%	-4,20%	194.585,15	19,59%	-0,37%
i) Denetim Ücreti	9.561,51	2,29%	-0,12%	8.850,00	0,89%	-0,02%
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	392,91	0,09%	-0,01%	2.631,79	0,26%	-0,01%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	320.427,68	76,70%	-4,08%	183.103,36	18,43%	-0,35%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	7.857.801,61			52.633.276,85		
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000,00			1.500.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	167.641.689,00			892.706.263,11		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00			0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	1.332.358.311,00			607.293.736,90		
Fiyat	0,046873			0,058959		
(VOB Açık Pozisyon)	295.062,50		3,76%	7.839.420,00		14,89%