

Ünlü Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü 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 Sanyer
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 Üçüncü 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 Üçüncü 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 Üçüncü 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 / 2019 Tarihli (183 SUC-ÜÇÜNCÜ DEĞ) Fon Portföy Raporu

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Odeme Sayısı	Nominal Deger /Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Gr up (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A. HİSSE SENEDİ																				
HİSSE SENETLERİ	ASELS		ASELS			10.000,00	19,19	11/12/2019				20,94	1	209.400,00	8,81%	4,92%	4,69%	SRB	0	
	GARAN		GARAN			20.000,00	10,87	18/12/2019				11,14	1	222.800,00	9,38%	5,23%	4,99%	SRB	0	
	KOZAA		KOZAA			21.500,00	10,46	23/12/2019				10,03	1	215.645,00	9,08%	5,06%	4,83%	SRB	0	
	KOZAL		KOZAL			4.500,00	78,06	23/12/2019				74,05	1	333.225,00	14,02%	7,82%	7,46%	SRB	0	
	SODA		SODA			35.000,00	5,82	06/12/2019				6,18	1	216.300,00	9,10%	5,08%	4,84%	SRB	0	
	THYAO		THYAO			30.000,00	13,9	22/11/2019				14,46	1	433.800,00	18,26%	10,19%	9,71%	SRB	0	
	TKFEN		TKFEN			4.392,00	19,39	31/12/2019				19,32	1	84.853,44	3,57%	1,99%	1,90%	SRB	0	
	TKFEN		TKFEN			22.608,00	19,4	31/12/2019				19,32	1	436.786,56	18,38%	10,26%	9,78%	SRB	0	
	YKBNK		YKBNK			90.000,00	2,46	13/12/2019				2,48	1	223.200,00	9,39%	5,24%	5,00%	SRB	0	
ARA GRUP TOPLAMI						238.000,00								2.376.010,00	55,79%	53,18%				
GRUP TOPLAMI						238.000,00								2.376.010,00	55,79%	53,18%				
B. BORÇLANMA SENETLERİ																				
OZEL SEKTÖR TAHVİLİ	Akış GYO	08/09/2021	TRSAIGY2113	4,92%	4	30.000,00	100,81847	24/12/2019	2,34%			100,90979	1	30.272,94	5,93%	0,71%	0,68%	SRB	617	UNS
	Akfen Holding A.Ş.	17/11/2021	TRSAKFHK2111	39,83%	4	175.000,00	100	20/11/2019	1,30%			101,49598	1	177.617,97	34,82%	4,17%	3,98%	SRB	687	UNS
	MIGROS TİCARET A.Ş.	24/02/2021	TRSMGT122115	5,14%	4	90.000,00	100	27/02/2019	4,01%			102,11765	1	91.905,89	18,02%	2,16%	2,06%	SRB	421	UNS
	Opet Petrolculük A.Ş.	20/02/2020	TRSOPAS22012	7,50%	2	200.000,00	100	25/05/2018	18,79%			105,15977	1	210.319,54	41,23%	4,94%	4,71%		51	OYA
ARA GRUP TOPLAMI						495.000,00								510.116,34	11,98%	11,42%				
FINANSMAN BONOSU	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	10/01/2020	TRFDNFK12014	1,25%	4	200.000,00	100	16/09/2019	276,56%			100,65484	1	201.309,68	20,32%	4,73%	4,51%	SRB	10	UNS
	Destek Faktoring A.Ş.	24/01/2020	TRFDSTF12014	0,00%		100.000,00	95,635	18/10/2019	18,09%			98,95795	1	98.957,95	9,99%	2,32%	2,21%	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	19,55%	4,55%	4,33%	SRB	80	UNS
	Lider Faktoring A.Ş.	10/01/2020	TRFLDFK12018	0,00%		200.000,00	95,39	04/10/2019	19,22%			99,5675	1	199.135,00	20,10%	4,68%	4,46%	SRB	10	UNS
	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/02/2020	TRFMLPC22014	0,00%		100.000,00	90,13677	13/09/2019	70,48%			96,5946	1	96.594,60	9,75%	2,27%	2,16%	SRB	59	UNS
	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/2020	TRFMLPCA2017	1,33%	12	200.000,00	100	20/12/2019	0,85%			100,53252	1	201.065,04	20,29%	4,72%	4,50%	SRB	339	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						1.000.000,00								990.722,99	23,26%	22,17%				
GRUP TOPLAMI						1.495.000,00								1.500.839,33	35,24%	33,59%				
C. KATILMA BELGESİ																				
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%		249.147,35	100.000,00	31/12/2019	11,40%			100,02958	1	249.073,66	100,00%	5,85%	5,57%		2	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						249.147,35								249.073,66	5,85%	5,57%				
GRUP TOPLAMI						249.147,35								249.073,66	5,85%	5,57%				
L. VARANT İŞLEMLERİ																				
M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
VIOP Nakit						132.840,81		1	25/05/2018				1	132.840,81	100,00%	3,12%	2,97%			0
ARA GRUP TOPLAMI						132.840,81								132.840,81	3,12%	2,97%				
GRUP TOPLAMI						132.840,81								132.840,81	3,12%	2,97%				
N. SWAP İŞLEMLERİ																				
O. EUROBOND																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						2.114.988,16							0	4.258.763,79						
VIOP SÖZLEŞMESİ																				
Kısa Pozisyon	Kısa	28/02/2020	F_USDTRY0220			-200	6,042	31/12/2019				6,047	1	-1.209.340,00	100,00%	-28,40%	-27,07%			59
TOPLAMI						-200								-1.209.340,00	-28,40%	-27,07%				
Grup Toplamı																				
TOPLAMI						200								1.209.340,00						

	31.12.2018			31.12.2019		
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.067.233,37		99,85%	4.258.763,79		95,31%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	4.067.233,51		99,85%	4.258.763,83		95,31%
B. HAZIR DEĞERLER	887,61		0,02%	630,53		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	887,61	100,00%	0,02%	630,53	100,00%	0,01%
C. ALACAKLAR	435.526,00		10,69%	1.128.975,36		25,27%
a) Takastan Alacaklar T1	22.360,00	5,13%	0,55%	227.100,00	20,12%	5,08%
b) Takastan Alacaklar T2	36.270,00	8,33%	0,89%	524.979,36	46,50%	11,75%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	376.896,00	86,54%	9,25%	376.896,00	33,38%	8,43%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	430.391,10		-10,57%	920.100,94		-20,59%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	36.060,00	8,38%	-0,89%	523.756,08	56,92%	-11,72%
c) Yönetim Ücreti	4.724,84	1,10%	-0,12%	5.095,76	0,55%	-0,11%
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	389.606,26	90,52%	-9,56%	391.249,10	42,52%	-8,76%
i) Denetim Ücreti	9.585,96	2,23%	-0,24%	8.850,00	0,96%	-0,20%
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	203,70	0,05%	-0,01%	223,42	0,02%	-0,01%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	379.816,60	88,25%	-9,32%	382.175,68	41,54%	-8,55%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	4.073.255,88			4.468.268,74		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000,00			100.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.620.807,00			2.327.993,00		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00			0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	97.379.193,00			97.672.007,00		
Fiyat	1,554199			1,919365		
(VOB Açık Pozisyon)	153.432,50		3,77%	1.209.340,00		27,07%