

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01 OCAK 2018 - 31 MART 2018 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

I. GENEL HÜKÜMLER

1.1. Şirket bilgileri

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. ('Şirket') unvanlı şirketimiz İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 604344 sicil numarası ile kayıtlı bulunmaktadır. Şirketimizin merkez adresi 'Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza B Blok No: 21 K:1 34485 Maslak, Sarıyer /İSTANBUL'dur. Şirket internet sitesi adresi www.unluportfoy.com'dur.

1.2. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi, işletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, satış miktar ve fiyatlarına ilişkin genel açıklamalar, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, verimlilik oranları ve geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri,

Şirketimiz aşağıda unvanları bulunan 3 adet değişken yatırım fonu, 4 adet serbest yatırım fonu ve 2 adet gayrimenkul yatırım fonunun kurucusu ve yöneticisidir.

Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon
Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon
Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fon
Ünlü Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon
Ünlü Portföy İkinci Serbest Fon
Ünlü Portföy Üçüncü Serbest Fon
Ünlü Portföy Dördüncü Serbest Fon
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile 27.03.2008 tarihinde "Portföy Yöneticiliği" faaliyetine başlamıştır.

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'ne uyum kapsamında Kurumumuza ait 18.01.2013 tarih ve PYS/PY.49/1088 sayılı Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi SPK tarafından iptal edilerek yerine 16.03.2015 tarih ve PYS/PY.11/105 No'lu Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi verilmiştir.

Şirketimiz, bulunduğu sektör içerisinde faaliyet gösteren 50 adet Portföy Yönetim Şirketinden birisidir.

Portföy yönetim şirketlerinin bünyelerinde bulunan ve portföyleri yönetilen portföylerin büyük bölümü kurumsal müşterilerden oluşmaktadır.

1.3. Şirketin organizasyon, sermaye ve pay sahipliği yapısı;

Şirketimizin nominal değeri 1 (Bir) TL olan 5.000.000. (Beşmilyon) adet paya ayrılmış hisselerinin tamamı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2017 tarih ve 12233903-335.06-E.2965 sayılı onay yazısına istinaden, ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.'den ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.'ye devredilmiştir. Pay devri 18.04.2017 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil olmuştur. Şirketimizin güncel pay sahipliği yapısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Pay Devri Öncesi ve Sonrası Ortaklık Yapısı				
Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Devri Öncesi		Pay Devri Sonrası	
	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000	100	0	0
ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.	0	0	5,000,000	100
TOPLAM	5,000,000	100	5,000,000	100

1.4. İmtiyaz ve payların oy hakkı

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Şirketimiz pay sahiplerinin oy haklarına ilişkin olarak TTK hükümlerinden farklı herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Her pay bir oy hakkı vermektedir.

1.5. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler;

Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 3 (üç) üye olmak üzere toplam 5 (beş) kişiden oluşmaktadır. 31.12.2017 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayısı 7 (yedi) (31.12.2016: 8)'dir.

1.6. Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin yetkileri ve görev süreleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel, ve işçilere sağlanan hak ve menfaatler

YÖNETİM KURULU	ADI SOYADI	GÖREV SÜRELERİ
Yönetim Kurulu Başkanı	Tahir Selçuk TUNCALI	06/04/2017-06/04/2020
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Murat Ömer GÜLKAN	06/04/2017-06/04/2020
Yönetim Kurulu Üyesi	Kemal Kerem GÖKTAN	18/09/2017-06/04/2020
Yönetim Kurulu Üyesi	Sema ARGİN	06/04/2017-06/04/2020
Yönetim Kurulu Üyesi	Mediha Esra KORKMAZARSLAN	06/04/2017-06/04/2020

Yönetim Kurulu 06.04.2017 tarihinde 3 yıllığına seçilmiştir.

Tahir Selçuk TUNCALI, Murat Ömer GÜLKAN, İbrahim Umut AYDOĞAN, Sema ARGİN ve Mediha Esra KORKMAZARSLAN'ın Yönetim Kurulu üyeliği 06.04.2017 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu üyemiz İbrahim Umut AYDOĞAN 13 Eylül 2017 tarihinde görevinden istifa etmiştir. İbrahim Umut AYDOĞAN'dan boşalan göreve 18 Eylül 2017 tarihli 2017/27 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kemal Kerem GÖKTAN atanmıştır.

Dönem içinde 2 kişi işten ayrılmış, işe yeni başlayan 2 kişi olmuştur. 31/12/2017 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayısı 7'dir. Şirket çalışanları toplu sözleşme kapsamında değildir. Ücret, prim, ikramiye ve sair tüm ödemeler ile diğer yan haklar, yönetim kurulu kararıyla belirlenmiş ücretlendirme prosedürüne uygun olarak gerçekleştirilir. Şirketimiz, çalışanlarına aylık sabit ücret ve yıllık ikramiye haricinde, öğle yemeği, kısmi yol yardımı ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarını da kapsayan özel sağlık sigortası olanağı sunmaktadır.

1.7. Şirketle işlem yasağı ve rekabet yasağı

Yönetim kurulu üyelerinin kendi ya da başkası adına gerçekleştirdiği, şirketle işlem yasağına aykırı herhangi bir işlemi bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin rekabet yasağına aykırı herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

II. YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

31 Mart 2018 tarihinde sona eren hesap dönemi içerisinde, Şirket'in üst düzey yöneticilere ve yönetim kuruluna sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı 88.077 TL'dir. (1 Ocak – 31 Mart 2017: 223.342 TL)

III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Kurumsal ve Bireysel Yatırımcılar için çeşitli şirketlere yönelik araştırma ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

IV. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Şirket yatırımlarına ilişkin bilgiler;

Bulunmamaktadır.

4.2. Şirket iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerine ilişkin bilgiler

Şirketin tüm iş ve işlemlerinin, Yönetimin stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün ve güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla oluşturulmuş ve uygulanan bir iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyeti mevcuttur.

4.3. Şirketin iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler;

Şirketin doğrudan ya da dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

4.4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;

Şirketimizin faaliyet dönemi içerisinde iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

4.5. Özel denetim ve kamu denetimine ilişkin bilgiler

01.01.2017 - 31.12.2017 itibarıyla özel denetim ve kamu denetimi yapılmamıştır.

4.6. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek davalar

Faaliyet dönemi içerisinde şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumu ile faaliyetlerini etkileyebilecek herhangi bir dava bulunmamaktadır.

4.7. Mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle uygulanan adli ve idari yaptırımlara ilişkin bilgiler

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle yönetim üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır. Şirket'in kurucusu olduğu Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon'un portföyünde meydana gelen pasif aşımın sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.047.-TL tutarında idari para cezasına çarptırılmıştır. Bahsi geçen idari para cezası yasal indirim hakkı kapsamında tek seferde ilgili vergi dairesine ödenmiştir.

4.8. Hedeflerin ve genel kurul kararlarının yerine getirilmesine ilişkin bilgiler

Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir, hedeflere ulaşılmıştır.

4.9. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin bilgiler

İlgili dönem içerisinde olağanüstü genel kurul olmamıştır.

4.10. Genel Kurul toplantısına ilişkin bilgiler

Tahir Selçuk Tuncalı, Murat Ömer Gülkan, İbrahim Umut Aydoğan, Sema Argın ve Mediha Esra Korkmazarslan'ın Yönetim Kurulu üyeliği 06 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

4.11. Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında açıklamalar

Faaliyet dönemi içerisinde yapılmış herhangi bir bağış, yardım ya da sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yapılan bir harcama bulunmamaktadır.

4.12. Şirketler topluluğunu oluşturan şirketler arası işlemler

- 4.12.1 Grup Şirketi ile kira ve ortak kullanım alanı sözleşmesi imzalanmıştır.
4.12.2 Grup Şirketimizden Güvenlik gider yansıtma faturası alınmaktadır.

4.13. Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler

31 Mart 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflarla olan bakiyeler aşağıdaki gibidir:

	31 Mart 2018	31 Aralık 2017
Nakit ve nakit benzerleri		
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	2.788.882	2.956.091
Toplam	2.788.882	2.956.091
Finansal yatırımlar		
Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fon	1.246.195	1.207.164
Ünlü Portföy Üçüncü Serbest Fon	104.892	100.045
Toplam	1.351.087	1.307.209
Ticari alacaklar		
Ünlü Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon	27.218	26.820
Ünlü Portföy Dördüncü Serbest Fon	14.995	15.194
Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon	12.109	17.284
Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fon	8.553	10.900
Ünlü Portföy İkinci Serbest Fon	6.045	6.504
Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon	2.120	365
Ünlü Portföy Üçüncü Serbest Fon	1.335	1.282
Ünlü Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	--	45.713
Ünlü Portföy İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	--	387.671
Toplam	72.375	511.733
Diğer alacaklar		
Personelden alacaklar	43.765	42.415
Toplam	43.765	42.415
Ticari borçlar		
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Kira gideri	3.540	14.160

Ünlü Yatırım Holding A.Ş. – Sigorta gider masrafı	2.080	8.322
Du Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.- Güvenlik gider masrafı	--	4.110
Toplam	5.620	26.592

31 Mart 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflarla olan bakiyeler aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak – 31 Mart 2018	1 Ocak – 31 Mart 2017
Hizmet gelirleri		
Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon	74.928	222.816
Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon	65.578	--
Ünlü Portföy İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	36.671	--
Ünlü Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon	27.026	71.747
Ünlü Portföy Dördüncü Serbest Fon	16.852	57.658
Ünlü Portföy İkinci Serbest Fon	3.605	17.912
Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fon	3.049	20.094
Ünlü Portföy Üçüncü Serbest Fon	--	36.858
Toplam	227.709	427.085

Genel yönetim giderleri

Ünlü Menkul Değerler AŞ:		
Ortak alan kullanım gideri (Dipnot 16)	4.699	5.480
Kira giderleri (Dipnot 16)	3.540	5.000
Toplam	8.239	10.480

31 Mart 2018 tarihinde sona eren hesap dönemi içerisinde, Şirket'in üst düzey yöneticilere ve yönetim kuruluna sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı 88.077 TL'dir (1 Ocak – 31 Mart 2017: 223.342 TL).

4.14. Yatırımdaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu

Bulunmamaktadır.

4.15. İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Şirketimizde ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler takip edilerek optimum finansman politikası yürütülmektedir. Çıkarılan Sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

4.16. Dönem içinde yapılan esas sözleşme değişiklikleri

Dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

V. FİNANSAL DURUM

5.1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin değerlendirme

Finans Sektörü içerisinde yer alan ve Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesine sahip olan şirketimiz Portföy Yöneticiliği faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimiz bulunduğu sektör içerisinde faaliyet gösteren 50 adet Portföy Yönetim Şirketinden birisidir.

Şirket'in amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket ayrıca portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli, yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri dairesinde yönetebilir.

5.2. Şirketin satışları ve verimliliği ile ilgili bilgiler

5.2.1. Şirketin yıl içindeki satışları ve verimliliği

Dönem içerisinde kurulan 2 adet gayrimenkul fonumuz ve aktif fonlarımızdaki mevcut fon müşteri potansiyelimiz artırılmıştır. İlgili dönemde finansal piyasalardaki olumsuz gelişmelerin sonucu olarak yönetilen fon portföy rakamımızda sene başına oranla düşüş meydana gelmiştir.

5.2.2. Şirketin gelir oluşturma kapasitesi

Kurumsal portföyümüz içerisindeki mevcut fonlarımızı hareketlendirerek ve yeni kurumsal portföyler kazandırarak Şirket gelirimizi artırmayı hedeflemekteyiz.

Fonlarımızın istikrarlı ve başarılı performansına rağmen, karşılaştığımız en büyük sorun çok şubeli bankaların ve iştiraklerinin aksine dağıtım ağıımızın kısıtlı olmasıydı. Ancak hem daha fazla yatırımcıya ulaşabilmek için geniş dağıtım ağına sahip olan 2 banka iştiraki aracı kurum ve bir bağımsız aracı kurum ile 2015 yılında imzaladığımız dağıtım anlaşması ile hem de TEFAS'ın devreye girmesi ile birlikte fon pazarındaki payımızı artırarak bu sorunun önüne geçmiş olduk. Ürün yelpazemizi genişleten yeni kurduğumuz yatırım fonları ve yukarıda bahsi geçen gelişmeler, fon büyüklüklerimizin artma potansiyelini yükseltmiş olup elde edeceğimiz gelir potansiyelini de artırmıştır.

5.2.3 Karlılık ve borç öz kaynak oranı

	31.03.2018	31.03.2017
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı, net	227.709	427.085
Net Dönem Karı / Zararı	(213.334)	(401.175)
Kısa Vadeli Yükümlülükler	156.702	694.748
Uzun Vadeli Yükümlülükler	40.798	61.836
Özkaynak	4.507.009	4.700.443
Net Dönem Karı/Zararı/Özkaynak	(0.05)	(0.09)
Borç/Özkaynak	0.04	0.16

5.2.4. Faaliyet sonuçları hakkında diğer bilgiler

Bulunmamaktadır.

5.2.5. Geleceğe yönelik beklentiler

- a- Geleceğe yönelik beklentileri, araştırma ve analize dayanan teknik, temel ve çeşitli ekonomik indikatörlerle yatırım ürünlerini seçip, piyasa tecrübemizle birleştirerek, yatırımcı risk anlayışı ve beklentilerini doğru analiz edip, portföyler için en doğru kararları almak.
- b- Optimum getiriye sağlamak için aktif dağılımında makrodan mikroya, menkul kıymet seçiminde ise hem mikrodan makroya hem de makrodan mikroya giden analizleri kullanmak.
- c- Yönetilen portföylerin amacına uygun yönetim stratejileri oluşturmak.
- d- Risk / getiri tercihlerini yansıtan “karşılaştırma ölçütünü” baz alan portföy yönetimi uygulamak.
- e- Yurtiçi ve global piyasa dinamiklerini yakından takip ederek, karar verme sürecini objektif bir bakış açısıyla gerçekleştirmek.

5.3. Sermayenin karşılıksız kalmadığına ve borca batıklık halinin bulunmadığına ilişkin değerlendirme

Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinde düzenlenen sermayenin karşılıksız kalması ya da borca batıklık durumu şirketimiz açısından söz konusu değildir.

5.4. Şirket'in finansal yapısını iyileştirmek için alınan önlemler;

Şirket'in finansal yapısı yakından takip edilmekte olup herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İşletmenin finansal yapısını daha da iyileştirmek adına, Kurumsal ve Bireysel müşteri portföyünün artırılması için yoğun pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır.

5.5. Kâr payı dağıtım politikası

İzleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikasının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, kârlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, ortaklığın sermaye yapısını olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kâr payı dağıtımı yapılacak şekilde kâr dağıtım politikası oluşturulması ve kâr dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesi planlanmaktadır.

VI. RİSK YÖNETİMİ

6.1. Risk yönetim politikası

Şirketimiz riskleri, yönetim kurulu gözetimi altında değerlendirmektedir.

Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dâhil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket, risk yönetimi gözetimi ile mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Şirket finansal araçlardan kaynaklanan risklerinin yönetimini ise SPK tarafından yayımlanmış Seri: V No:34 sayılı “Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında yapmaktadır. Şirket, bu tebliğ kapsamında periyodik olarak risk karşılığı sermaye yeterliliği tabanı ve likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarını hazırlayıp SPK'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu çerçevede yıl içerisinde herhangi bir olumsuz durum gerçekleşmemiştir.

6.2. Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi

Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi oluşturulmamıştır.

6.3. Riskler;

Kurlardaki değişim, global ekonomi ve siyasi konjonktüre göre riskler analiz edilip yatırımlar planlanmaktadır.

XII. Bağlılık raporu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu ve devamı maddeleri uyarınca Şirket'imiz Yönetim Kurulu, hakim Şirketle olan iliŐkileri hakkında düzenlediği bağlılık raporunun sonuç kısmında aşağıdaki beyanı vermiŐtir;

Raporda yer verilen hukuki iŐlemlerin gerçekleŐtirildięi tarihte bilgimiz dhilinde olan hl ve Őartlara göre, her bir hukuki iŐlemdede uygun bir karŐı edim saęlanmıŐtır. Alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem veya bu çerçevede Şirketimizin bir zararı bulunmamaktadır.

Şirketin hkim Şirket ile gerçekleştirdiği finansal iŐlemlerin TTK'nın 199. maddesi uyarınca incelenmesi sonucunda Şirketimiz tarafından gerçekleŐtirilen tüm iŐlemlerin tamamen iŐlemin gerçekleŐtięi andaki piyasa Őartlarına ve emsallere/rayılere uygun olarak, üçüncü kişilerle akdedilir gibi yapıldığı anlaŐılmaktadır.

XIII. Diğer Hususlar;

Şirketimizin kurucusu olduğu, nl Portföy İkinci Değişken Fon'un ve nl Portföy nc Değişken Fon'un portföylerinde bulunan, "TRSAYNS51619" ISIN kodlu, Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ő. ("Aynes Gıda")'ye ait özel sektör tahviline ilişkin 2 Őubat 2016 tarihinde yapılması gereken kupon ödemesinin gerçekleŐmemesi sebebiyle ilgili menkul kıymetin ihrai firması olan "Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ő. ("Aynes Gıda") hakkında Borsa İstanbul A.Ő. ("BİST")'de yapılan 11 Őubat 2016 tarihli "Borçlanma araçlarının borsa kotundan çıkarılması" konulu Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") duyurusuna istinaden, alacak tutarı 11 Őubat 2016 tarihinde fonların finansal tablolarında Őüpheli alacak karŐılıęına yansıtılmıŐtır.

Raporun hazırlanma dönemi içerisinde Şirket Genel Müdürü Murat Ömer Gülkan görevinden ayrılmış, Genel Müdürlük görevine Tolga Macit Gsar atanmıştır.

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Tahir Selçuk TUNCALI
Yönetim Kurulu
Başkanı

Mediha Esra KORKMAZARSLAN
Yönetim Kurulu yesi

Sema ARGİN
Yönetim Kurulu yesi

Kemal Kerem GÖKTAN
Yönetim Kurulu yesi