

# **Ünlü Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü 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**



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 Dördüncü 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 Dördüncü 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 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 Dördüncü 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 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 Tarihi (186 UPD-DÖRDÜNCÜ SR) Fon Portföy Raporu

Menkul Kıymet	İhraç Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İçiskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
Euro Tahvil (Türk)	Türkiye Halk Bankası A.Ş	05/02/2020	XS0882347072	3,88%	2	300.000,00	98,11806	21/10/2019				101,32422	5,94	1.805.597,60	3,92%	3,53%	3,53%	SRB	36	
Euro Tahvil (Türk)	Türkiye Halk Bankası As	13/07/2021	XS1439838548	5,00%	3	200.000,00	98,06667	07/10/2019				98,57066	5,94	1.171.019,44	2,54%	2,29%	2,29%	SRB	560	
Euro Tahvil (Türk)	Türkiye İs Bankası	24/10/2022	XS0847042024	3,00%	2	300.000,00	100,18333	02/12/2019				101,32919	5,94	1.805.686,17	3,92%	3,53%	3,53%	SRB	1028	
Euro Tahvil (Türk)	Türkiye Vakıflar Bankası TAO	01/11/2022	XS0849728190	3,00%	2	1.425.000,00	98,15292	21/11/2019				99,69866	5,94	8.438.993,08	18,34%	16,48%	16,50%	SRB	1036	
Euro Tahvil (Türk)	Yapı ve Kredi Bankası AS	06/12/2022	XS0861979440	2,75%	2	300.000,00	93,13056	26/03/2019				99,24205	5,94	1.768.493,33	3,84%	3,45%	3,46%	SRB	1071	
Euro Tahvil (Türk)	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	30/01/2023	XS1760780731	2,88%	2	350.000,00	97,17222	04/10/2019				101,84077	5,94	2.117.269,61	4,60%	4,14%	4,14%	SRB	1126	
Euro Tahvil (Türk)	Türkiye İs Bankası	12/10/2023	XS1003016018	3,93%	2	1.095.000,00	105,15519	13/12/2019				105,5834	5,94	6.867.461,09	14,92%	13,41%	13,43%	SRB	1381	
Euro Tahvil (Türk)	Türkiye İs Bankası	25/04/2024	XS1578203462	3,06%	2	459.000,00	97,86278	19/11/2019				101,27685	5,94	2.761.272,80	6,00%	5,39%	5,40%	SRB	1577	
Euro Tahvil (Türk)	YAPI KREDİ BANKASI AŞ	15/10/2024	XS1958649854	4,13%	2	1.275.000,00	103,52047	01/11/2019				109,29562	5,94	8.277.503,78	17,99%	16,17%	16,19%	SRB	1750	
Euro Tahvil (Türk)	Turkey Government Bond	26/04/2029	US900123CT57	5,93%	2	250.000,00	108,80521	04/12/2019				112,23082	5,94	1.666.627,68	3,62%	3,25%	3,26%	SRB	3404	
Euro Tahvil (Türk)	Turkey Government International Bond	14/02/2034	US900123AT75	4,00%	2	700.000,00	115,7373	21/11/2019				117,78935	5,94	4.897.681,17	10,64%	9,57%	9,58%	SRB	5159	
Euro Tahvil (Türk)	Turkey Government International Bond	30/05/2040	US900123BG46	3,38%	2	200.000,00	100,5875	18/12/2019				101,61239	5,94	1.207.155,19	2,62%	2,36%	2,36%	SRB	7456	
Euro Tahvil (Türk)	Turkey Government International Bond	16/04/2043	US900123CB40	2,44%	2	650.000,00	81,80465	18/12/2019				83,83274	5,94	3.236.782,09	7,03%	6,32%	6,33%	SRB	8507	
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						<b>7.504.000,00</b>								<b>46.021.543,03</b>		<b>89,88%</b>	<b>90,00%</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>7.504.000,00</b>								<b>46.021.543,03</b>		<b>89,88%</b>	<b>90,00%</b>			
C. KATILMA BELGESİ																				
D. OPSİYON İŞLEMLERİ																				
E. YABANCI HİSSE																				
F. TERS REPO																				
G. KATILIM HESABI																				
H. VADELİ MEVDUAT																				
Vadeli Mevduat (Döviz)	İş Bankası USD	02/01/2020		0,40%		863.958,64	100	31/12/2019	0,00%			100,001	5,94	5.131.970,57	100,00%	10,02%	10,04%	SRB	2	
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						<b>863.958,64</b>								<b>5.131.970,57</b>		<b>10,02%</b>	<b>10,04%</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>863.958,64</b>								<b>5.131.970,57</b>		<b>10,02%</b>	<b>10,04%</b>			
I. KIYMETLİ MADEN																				
J. YABANCI TAHVİL																				
K. BORSA PARA PİYASASI																				
BPP		02/01/2020		10,80%		49.029,00	100.000,00	31/12/2019	11,40%			100.029,59	1	49.014,50	100,00%	0,10%	0,10%	SRB	2	UNS
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						<b>49.029,00</b>								<b>49.014,50</b>		<b>0,10%</b>	<b>0,10%</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>49.029,00</b>								<b>49.014,50</b>		<b>0,10%</b>	<b>0,10%</b>			
L. VARANT İŞLEMLERİ																				
M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
N. SWAP İŞLEMLERİ																				
O. EURO BOND																				
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>						<b>8.416.987,64</b>						<b>0</b>		<b>51.202.528,10</b>						
Döviz Baklıyeleri																				
	İş Bankası USD Vadeli		USD			863.958,64						1	5,94	5.131.914,32	100,00%	10,02%	10,04%		0	
<b>TOPLAMI</b>						<b>863.958,64</b>								<b>5.131.914,32</b>		<b>10,02%</b>	<b>10,04%</b>			

	31.12.2018			31.12.2019		
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10.961.408,29		85,27%	51.202.528,10		100,14%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	10.961.408,33		85,27%	51.202.527,17		100,14%
B. HAZIR DEĞERLER	534,31		0,00%	855,37		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 (Ala	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	534,31	100,00%	0,00%	855,37	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	0,00		0,00%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%	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. DIĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	23.796,05		-0,19%	70.071,75		-0,14%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	11.853,62	49,81%	-0,09%	48.923,22	69,82%	-0,10%
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	11.942,43	50,19%	-0,09%	21.148,53	30,18%	-0,04%
i) Denetim Ücreti	9.401,37	39,51%	-0,07%	8.850,00	12,63%	-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	642,76	2,70%	-0,01%	2.556,75	3,65%	-0,01%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	1.898,30	7,98%	-0,01%	9.741,78	13,90%	-0,02%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	12.854.737,37			51.133.311,72		
Toplam Pay Sayısı	500.000.000,00			500.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7.724.882,00			24.459.866,00		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00			0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	492.275.118,00			475.540.134,00		
Fiyat	1,664069			2,090498		
(VOB Açık Pozisyon)	0,00		0,00%	0,00		0,00%