

# **Ünlü Portföy Yönetimi AŞ**

## **Hisse Senedi Fonu**

**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 Hisse Senedi Fonu'nun 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 Hisse Senedi Fonu ("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 Hisse Senedi Fonu'nun 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 (188 UPH-HISSE SND) Fon Portföy Raporu

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Gr up (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo	
A.HISSE SENEDİ																					
HISSE SENETLERİ	AEFES		AEFES			6.000,00	21,91	18/12/2019				23,08	1	138.480,00	3,09%	2,61%	2,78%	SRB	0		
	AKBNK		AKBNK			24.000,00	7,17	26/11/2019				8,11	1	194.640,00	4,35%	3,67%	3,91%	SRB	0		
	ALARK		ALARK			20.000,00	5,6	20/12/2019				5,95	1	119.000,00	2,66%	2,25%	2,39%	SRB	0		
	ALKIM		ALKIM			1.400,00	38,17	24/12/2019				38,32	1	53.648,00	1,20%	1,01%	1,08%	SRB	0		
	ASELS		ASELS			10.000,00	19,83	30/12/2019				20,94	1	209.400,00	4,68%	3,95%	4,21%	SRB	0		
	BANVT		BANVT			100	18,88	31/12/2019				18,57	1	1.857,00	0,04%	0,04%	0,04%	SRB	0		
	BANVT		BANVT			146	18,87	31/12/2019				18,57	1	2.711,22	0,06%	0,05%	0,05%	SRB	0		
	BANVT		BANVT			200	18,81	31/12/2019				18,57	1	3.714,00	0,08%	0,07%	0,07%	SRB	0		
	BANVT		BANVT			500	18,84	31/12/2019				18,57	1	9.285,00	0,21%	0,18%	0,19%	SRB	0		
	BANVT		BANVT			500	18,85	31/12/2019				18,57	1	9.285,00	0,21%	0,18%	0,19%	SRB	0		
	BANVT		BANVT			525	18,82	31/12/2019				18,57	1	9.749,25	0,22%	0,18%	0,20%	SRB	0		
	BANVT		BANVT			750	18,94	31/12/2019				18,57	1	13.927,50	0,31%	0,26%	0,28%	SRB	0		
	BANVT		BANVT			1.000,00	18,78	31/12/2019				18,57	1	18.570,00	0,41%	0,35%	0,37%	SRB	0		
	BANVT		BANVT			1.000,00	18,91	31/12/2019				18,57	1	18.570,00	0,41%	0,35%	0,37%	SRB	0		
	BANVT		BANVT			1.700,00	18,8	31/12/2019				18,57	1	31.569,00	0,71%	0,60%	0,63%	SRB	0		
	BANVT		BANVT			2.354,00	18,74	31/12/2019				18,57	1	43.713,78	0,98%	0,83%	0,88%	SRB	0		
	BANVT		BANVT			2.975,00	18,83	31/12/2019				18,57	1	55.245,75	1,23%	1,04%	1,11%	SRB	0		
	BANVT		BANVT			3.250,00	18,95	31/12/2019				18,57	1	60.352,50	1,35%	1,14%	1,21%	SRB	0		
	BIMAS		BIMAS			4.000,00	46,83	28/11/2019				46,66	1	186.640,00	4,17%	3,52%	3,75%	SRB	0		
	CCOLA		CCOLA			2.300,00	36,71	26/12/2019				38,7	1	89.010,00	1,99%	1,68%	1,79%	SRB	0		
	ECILC		ECILC			20.000,00	3,69	20/12/2019				3,71	1	74.200,00	1,66%	1,40%	1,49%	SRB	0		
	EGEEN		EGEEN			300	564,57	23/12/2019				580,5	1	174.150,00	3,89%	3,29%	3,50%	SRB	0		
	ENJSA		ENJSA			10.000,00	7,45	30/12/2019				7,39	1	73.900,00	1,65%	1,39%	1,48%	SRB	0		
	EREGL		EREGL			23.000,00	7,35	26/12/2019				9,04	1	207.920,00	4,64%	3,92%	4,18%	SRB	0		
	GARAN		GARAN			28.000,00	10,94	20/12/2019				11,14	1	311.920,00	6,97%	5,89%	6,27%	SRB	0		
	ISCTR		ISCTR			15.000,00	6,36	26/12/2019				6,41	1	96.150,00	2,15%	1,81%	1,93%	SRB	0		
	ISCTR		ISCTR			5.000,00	6,52	31/12/2019				6,41	1	32.050,00	0,72%	0,60%	0,64%	SRB	0		
	KCHOL		KCHOL			5.000,00	19,11	28/11/2019				20,32	1	101.600,00	2,27%	1,92%	2,04%	SRB	0		
	KOZAA		KOZAA			20.000,00	9,9	24/12/2019				10,03	1	200.600,00	4,48%	3,79%	4,03%	SRB	0		
	KOZAL		KOZAL			3.000,00	75,78	30/12/2019				74,05	1	222.150,00	4,96%	4,19%	4,46%	SRB	0		
	PGSUS		PGSUS			2.900,00	67,98	18/12/2019				86,4	1	250.560,00	5,60%	4,73%	5,03%	SRB	0		
	SAHOL		SAHOL			17.500,00	8,78	07/11/2019				9,54	1	166.950,00	3,73%	3,15%	3,35%	SRB	0		
	SISE		SISE			25.000,00	4,92	25/09/2019				5,27	1	131.750,00	2,94%	2,49%	2,65%	SRB	0		
	SODA		SODA			30.000,00	5,94	30/12/2019				6,18	1	185.400,00	4,14%	3,50%	3,72%	SRB	0		
	TCELL		TCELL			10.000,00	12,97	28/11/2019				13,8	1	138.000,00	3,08%	2,60%	2,77%	SRB	0		
	THYAO		THYAO			15.500,00	13,69	26/12/2019				14,46	1	224.130,00	5,01%	4,23%	4,50%	SRB	0		
	TKFEN		TKFEN			10.000,00	18,36	18/12/2019				19,32	1	193.200,00	4,32%	3,65%	3,88%	SRB	0		
	TRKCM		TRKCM			10.000,00	3,5	30/12/2019				3,5	1	35.000,00	0,78%	0,66%	0,70%	SRB	0		
	TUPRS		TUPRS			1.900,00	122,33	30/12/2019				126,8	1	240.920,00	5,38%	4,55%	4,84%	SRB	0		
	YATAS		YATAS			20.000,00	6,57	17/12/2019				7,34	1	146.800,00	3,28%	2,77%	2,95%	SRB	0		
ARA GRUP TOPLAMI						354.800,00								4.476.718,00		84,50%	89,94%				
GRUP TOPLAMI						354.800,00								4.476.718,00		84,50%	89,94%				
B.BORÇLANIMA SENETLERİ																					
C. KATILMA BELGESİ																					
D. OPSİYON İŞLEMLER																					
E.YABANCI HISSE																					
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%		294.173,98	100.000,00	31/12/2019	11,40%			100,029,59	1	294.086,98	37,03%	5,55%	5,91%			2	UNS
		02/01/2020		10,80%		500.295,89	100.000,00	31/12/2019	11,40%			100,029,58	1	500.147,92	62,97%	9,44%	10,05%			2	UNS
ARA GRUP TOPLAMI						794.469,87								794.234,90		14,99%	15,96%				
GRUP TOPLAMI						794.469,87								794.234,90		14,99%	15,96%				
L.VARANT İŞLEMLERİ																					
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																					
VIOP Nakit						27.072,72	1	15/11/2018				1	1	27.072,72	100,00%	0,51%	0,54%				0
ARA GRUP TOPLAMI						27.072,72								27.072,72		0,51%	0,54%				
GRUP TOPLAMI						27.072,72								27.072,72		0,51%	0,54%				
N.SWAP İŞLEMLERİ																					
O.EUROBOND																					
FON PORTFÖY DEĞERİ						1.176.342,59								5.298.025,62							

	31.12.2018			31.12.2019		
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.644.611,35		100,33%	5.298.025,62		106,44%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1.644.611,35		100,33%	5.298.025,62		106,44%
B. HAZIR DEĞERLER	1.052,37		0,06%	352,39		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	1.052,37	100,00%	0,06%	352,39	100,00%	0,01%
C. ALACAKLAR	26.705,42		1,63%	1.433.942,98		28,81%
a) Takastan Alacaklar T1	14.025,00	52,52%	0,86%	684.803,90	47,76%	13,76%
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%	749.139,08	52,24%	15,05%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	12.680,42	47,48%	0,77%	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	33.186,83		-2,02%	1.755.038,48		-35,26%
a) Takasa Borçlar T1	12.637,50	38,08%	-0,77%	1.205.477,24	68,69%	-24,22%
b) Takasa Borçlar T2	6.486,60	19,55%	-0,40%	519.091,44	29,58%	-10,43%
c) Yönetim Ücreti	4.381,55	13,20%	-0,27%	10.070,99	0,57%	-0,20%
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	9.681,18	29,17%	-0,59%	20.398,81	1,16%	-0,41%
i) Denetim Ücreti	9.585,96	28,88%	-0,58%	8.850,00	0,50%	-0,18%
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	81,96	0,25%	-0,01%	248,88	0,01%	-0,01%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	13,26	0,04%	0,00%	11.299,93	0,64%	-0,23%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.639.182,31			4.977.282,51		
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000,00			1.500.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.626.418,00			3.460.242,00		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00			0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	1.498.373.582,00			1.496.539.758,00		
Fiyat	1,007848			1,438420		
(VOB Açık Pozisyon)	0,00		0,00%	0,00		0,00%