

Ünlü Portföy Yönetimi AŞ

Beşinci 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 Beşinci 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 Beşinci 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 Beşinci 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 (190 UPS-BESNCİ SRBS) 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	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	700.000,00	96,18819	25/03/2019				101,32422	5,94	4.213.061,07	28,06%	27,16%	27,22%	SRB		36
Euro Tahvil (Türk)	Türkiye İş Bankası	24/10/2022	XS0847042024	3,00%	2	800.000,00	96,08333	26/03/2019				101,32919	5,94	4.815.163,11	32,07%	31,04%	31,11%	SRB		1028
Euro Tahvil (Türk)	Türkiye Vakıflar Bankası TAO	01/11/2022	XS0849728190	3,00%	2	600.000,00	95,95	25/03/2019				99,69866	5,94	3.553.260,24	23,67%	22,91%	22,96%	SRB		1036
Euro Tahvil (Türk)	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası	16/01/2023	XS1750996206	2,75%	2	400.000,00	92,97917	25/03/2019				102,32187	5,94	2.431.167,63	16,19%	15,67%	15,71%	SRB		1112
ARA GRUP TOPLAMI						2.500.000,00								15.012.652,05	96,78%	97,00%				
GRUP TOPLAMI						2.500.000,00								15.012.652,05	96,78%	97,00%				
C. KATILMA BELGESİ																				
D. OPSİYON İŞLEMLER																				
E. YABANCI HİSSE																				
F. TERS REPO																				
G. KATILIM HESABI																				
H. VADELİ MEVDUAT																				
Vadeli Mevduat (Döviz)	İş Bankası USD	02/01/2020		0,40%		75.615,97	100	31/12/2019	0,00%			100,001	5,94	449.163,79	100,00%	2,90%	2,90%	SRB		2
ARA GRUP TOPLAMI						75.615,97								449.163,79	2,90%	2,90%				
GRUP TOPLAMI						75.615,97								449.163,79	2,90%	2,90%				
I. KIYMETLİ MADEN																				
J. YABANCI TAHVİL																				
K. BORSA PARA PİYASASI																				
BPP		02/01/2020		10,80%		50.029,59	100,000,00	31/12/2019	11,40%			100,029,58	1	50.014,79	100,00%	0,32%	0,32%	SRB		2 UNS
ARA GRUP TOPLAMI						50.029,59								50.014,79	0,32%	0,32%				
GRUP TOPLAMI						50.029,59								50.014,79	0,32%	0,32%				
L. VARANT İŞLEMLERİ																				
M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
N. SWAP İŞLEMLERİ																				
O. EURO BOND																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						2.625.645,56								15.511.830,63						
Döviz Bakıyeleri																				
	İş Bankası USD Vadeli		USD			75.615,97						1	5,94	449.158,86	100,00%	2,90%	2,90%			0
TOPLAMI						75.615,97								449.158,86	2,90%	2,90%				

	31.12.2019		
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	15.511.830,63		100,23%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	15.511.830,64		100,23%
B. HAZIR DEĞERLER	401,55		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	0,00	0,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	401,55	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	35.378,40		-0,23%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	23.079,27	65,24%	-0,15%
d) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%
e) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%
f) Krediler	0,00	0,00%	0,00%
g) Diğer Borçlar	12.299,13	34,76%	-0,08%
i) Denetim Ücreti	8.850,00	25,02%	-0,06%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	773,88	2,19%	-0,01%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	2.675,25	7,56%	-0,02%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	15.476.853,78		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.401.832,00		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	997.598.168,00		
Fiyat	6,443770		
(VOB Açık Pozisyon)	0,00		0,00%