

SUA Aralık 2020 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	341,776,658.35			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	4,822,314,340.11			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03/12/2004 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.070874			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.069308			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.26%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	20.18%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	20.18%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	14.80%			
Varant				
Devlet Tahvili	2.95%			
Özel Sektör Tahvili	27.31%			
Finansman Bonosu	24.64%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	11.92%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller	0.74%			
Kira Sertifikaları	0.94%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	7.17%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.12%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.47%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri	4.58%			
Vadeli Mevduat TL	1.30%			
Vadeli Mevduat Döviz	0.06%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	28.29%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	321.99%			
Devlet Borçlanma Senetleri	25.71%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	174.119			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	60,815,998.19			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	62,307,137.47			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	750,000.00	5,197,500.00	1.51%	
AKGRT	200,000.00	1,860,000.00	0.54%	
AKSA	150,000.00	2,188,500.00	0.64%	
ALARK	400,000.00	3,456,000.00	1.01%	
ARCLK	50,000.00	1,520,000.00	0.44%	
ARZUM	7,500.00	184,650.00	0.05%	
BIMAS	25,000.00	1,887,500.00	0.55%	
CCOLA	50,000.00	3,290,000.00	0.96%	

ENJSA	100,000.00	1,251,000.00	0.36%
GARAN	100,000.00	1,037,000.00	0.30%
HALKB	250,000.00	1,390,000.00	0.40%
ISMEN	100,000.00	1,766,000.00	0.51%
KAREL	150,000.00	3,459,000.00	1.01%
KCHOL	150,000.00	3,168,000.00	0.92%
KRDMD	1,000,000.00	5,780,000.00	1.68%
MGROS	40,000.00	1,712,000.00	0.50%
SISE	300,000.00	2,193,000.00	0.64%
SKBNK	2,000,000.00	3,020,000.00	0.88%
TCELL	250,000.00	4,025,000.00	1.17%
TKFEN	100,000.00	1,659,000.00	0.48%
TOASO	50,000.00	1,696,000.00	0.49%
TTKOM	300,000.00	2,562,000.00	0.75%
TURSG	350,000.00	2,310,000.00	0.67%
VESTL	125,000.00	2,632,500.00	0.77%
TOPLAM :	6,997,500.00	59,244,650.00	17.25%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
XS1745516267	7,820,000.00	8,205,461.09	2.39%
XS1970492788	2,000,000.00	2,205,979.20	0.64%
TOPLAM :	9,820,000.00	10,411,440.29	3.03%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAKBK12122	6,500,000.00	6,496,811.75	1.89%
TRFAKBK12148	3,000,000.00	2,979,912.00	0.87%
TRFAKBK22139	2,500,000.00	2,470,776.50	0.72%
TRFAKBK22188	3,500,000.00	3,417,807.75	1.00%
TRFALNF22140	1,000,000.00	984,865.00	0.29%
TRFALNF32115	3,500,000.00	3,380,651.75	0.98%
TRFALNF32123	3,500,000.00	3,408,416.20	0.99%
TRDFDKT12110	1,500,000.00	1,481,907.90	0.43%
TRFDNFK12121	1,400,000.00	1,393,772.24	0.41%
TRFDZBK22115	1,000,000.00	986,814.60	0.29%
TRFEKOF12127	500,000.00	497,678.20	0.14%
TRFISFA12120	750,000.00	746,050.80	0.22%
TRFISFN32113	3,720,000.00	3,612,038.53	1.05%
TRFISGY12110	780,000.00	775,276.09	0.23%
TRFKCTF72116	5,000,000.00	4,592,771.50	1.34%
TRFMLPC32112	4,500,000.00	4,382,229.15	1.28%
TRFMLPC52110	3,700,000.00	3,455,080.35	1.01%
TRFORFN12115	2,300,000.00	2,300,000.00	0.67%
TRFOYMD12118	1,410,000.00	1,407,932.24	0.41%
TRFOYMD22117	4,250,000.00	4,153,722.20	1.21%
TRFOYMD32116	4,000,000.00	3,858,447.20	1.12%
TRFTAMF42119	2,000,000.00	1,908,612.80	0.56%
TRFTEBK32131	3,400,000.00	3,357,881.48	0.98%
TRFVFAS12123	1,170,000.00	1,160,190.60	0.34%
TRFYAKF12116	9,000,000.00	8,963,925.30	2.61%
TRFYAKF32130	4,000,000.00	3,882,115.60	1.13%
TRFYKBK12114	3,680,000.00	3,646,774.75	1.06%
TRFYKBK12130	3,400,000.00	3,358,866.80	0.98%
TRFYKBK22121	5,930,000.00	5,862,989.81	1.71%
TOPLAM :	90,890,000.00	88,924,319.09	25.90%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113	770,000.00	794,354.87	0.23%
TRSAKFH22212	4,200,000.00	4,250,638.14	1.24%
TRSAKFHK2111	2,680,000.00	2,744,741.56	0.80%
TRSAKYB72153	9,200,000.00	9,298,152.04	2.71%
TRSAKCL22117	6,570,000.00	6,741,234.57	1.96%
TRSDZBK12218	3,300,000.00	2,973,876.18	0.87%
TRSDZBK52214	4,000,000.00	3,479,222.00	1.01%
TRSDZBK72139	2,500,000.00	2,511,947.75	0.73%
TRSDZBK72147	3,500,000.00	3,517,077.55	1.02%
TRSENSA32314	650,000.00	1,001,960.70	0.29%
TRSENSA32314	1,750,000.00	2,697,586.50	0.79%
TRSERGL52117	5,350,000.00	5,443,153.13	1.59%
TRSKCTF72127	2,000,000.00	2,056,688.60	0.60%
TRSKCTFA2117	7,100,000.00	6,503,537.52	1.89%
TRSKFTF62113	170,000.00	171,973.41	0.05%
TRSKFTFA2114	7,300,000.00	6,872,602.52	2.00%
TRSKRSN72212	8,800,000.00	9,328,049.28	2.72%
TRSKRSNE2216	2,300,000.00	2,393,794.00	0.70%
TRSMGTI62228	3,110,000.00	3,141,931.92	0.91%
TRSMGTI72110	300,000.00	311,834.58	0.09%
TRSORFN12217	4,000,000.00	4,080,634.00	1.19%

TRSORFN72112	8,500,000.00	8,665,789.95	2.52%
TRSYAZI52216	3,000,000.00	3,069,085.80	0.89%
TRSYKBK62112	3,500,000.00	3,515,736.70	1.02%
TOPLAM :	94,550,000.00	95,565,603.28	27.83%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDABVK12132	3,150,000.00	3,283,630.25	0.96%
TOPLAM :	3,150,000.00	3,283,630.25	0.96%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
TRPAV1252116	5,500,000.00	5,136,885.60	1.50%
TOPLAM :	5,500,000.00	5,136,885.60	1.50%
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
NL0012169213 - QIA GY EQUITY	20,100.00	8,328,241.64	2.43%
US4642881829 - AAXJ US EQUITY	9,500.00	6,322,441.71	1.84%
US9220428588 - VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	19,100.00	7,119,537.53	2.07%
TOPLAM :	48,700.00	21,770,220.88	6.34%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
SUB	137,383,915.00	5,269,634.83	1.53%
UPH-FON	789,436.00	1,801,495.32	0.52%
UPP	14,563,215.00	17,241,448.49	5.02%
USY	47,098,720.00	1,019,687.29	0.30%
TOPLAM :	199,835,286.00	25,332,265.93	7.38%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	10,992,092.10	10,992,092.10	3.20%
TOPLAM :	10,992,092.10	10,992,092.10	3.20%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
VD Vadeli Mevduat Döviz	26,940.63	199,883.31	0.06%
VL Vadeli Mevduat TL	6,701,560.66	6,679,211.55	1.95%
RRP TRT020823T11	15,029,506.85	15,029,506.85	4.38%
BPP	822,624.01	822,624.01	0.24%
TOPLAM :	22,580,632.15	22,731,225.72	6.62%
FON PORTFÖY DEĞERİ	444,364,210.25	343,392,333.13	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	343,392,333.13	100.47%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	519,631.20	0.15%	
C. ALACAKLAR (+) :	5,044,662.57	1.48%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	7,179,968.55	2.10%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	341,776,658.35		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	-3,621,056.68		
37002Denetim Ücreti	-18,144.26		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	-13,425.37		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	-70,805.97		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	-3,578.40		
37004Aracılık Komisyonu	-366,930.31		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	-1,084.20		
37006Saklama Giderleri	-52,027.96		
37008Banka Masrafları	-6,508.92		
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	-2,580.84		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	-14,009.21		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-45,681.43		
37023VOB İşlemi Komisyonu	-513,288.84		
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi	-28,494.55		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	-11,516.00		
37031Fon Hizmet Bedeli	-619.8		

37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	-3,840.90			
37045Fon Saklama Ücreti	-206,134.66			
37098Küsürat farkları	-7.66			
TOPLAM	-4,979,735.96			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			