

SUA Ekim 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: | 337,048,208.75 | | | |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY: | 4,972,461,345.11 | | | |
| 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 | 0.067783 | | | |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: | 0.066952 | | | |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 1.24% | | | |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: | 14.94% | | | |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 20.82% | | | |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: | | | | |
| Hisse Senedi | 11.82% | | | |
| Varant | | | | |
| Devlet Tahvili | 4.99% | | | |
| Özel Sektör Tahvili | 29.00% | | | |
| Finansman Bonosu | 26.89% | | | |
| Banka Bonosu | | | | |
| Hazine Bonosu | | | | |
| Devlet Tahvili Repo | 12.12% | | | |
| Kuponlar Repo | | | | |
| Hazine Bonosu Repo | | | | |
| Varlığa Dayalı Menkuller | | | | |
| Kira Sertifikaları | 1.65% | | | |
| Katılım Hesabı | | | | |
| Katılma Belgesi | 6.82% | | | |
| GES | | | | |
| GOS | | | | |
| Borsa Para Piyasası | 0.31% | | | |
| Kıymetli Madenler | | | | |
| VOB İşlemleri | | | | |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri | 4.25% | | | |
| Yabancı Sabit Getirili | | | | |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk) | | | | |
| Opsiyon | | | | |
| Swap | | | | |
| Yabancı Hisse Senetleri | 1.60% | | | |
| Vadeli Mevduat TL | | | | |
| Vadeli Mevduat Döviz | 0.55% | | | |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: | 28.78% | | | |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: | | | | |
| Hisse Senedi | 233.92% | | | |
| Devlet Borçlanma Senetleri | 9.81% | | | |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: | 187.439 | | | |
| 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: | 42,488,350.85 | | | |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: | 37,894,587.98 | | | |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | | | | |
| | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | % | |
| A) HİSSE SENETLERİ | | | | |
| AEFES | 75,000.00 | 1,457,250.00 | 0.44% | |
| AKSA | 3,630.00 | 29,294.10 | 0.01% | |
| AKSA | 20,000.00 | 161,400.00 | 0.05% | |
| AKSA | 20,000.00 | 161,400.00 | 0.05% | |
| AKSA | 25,000.00 | 201,750.00 | 0.06% | |
| AKSA | 31,370.00 | 253,155.90 | 0.08% | |
| ALARK | 300,000.00 | 1,857,000.00 | 0.56% | |
| ARCLK | 50,000.00 | 1,344,000.00 | 0.41% | |
| BIMAS | 30,000.00 | 2,004,000.00 | 0.60% | |
| DOHOL | 500,000.00 | 1,215,000.00 | 0.37% | |
| EREGL | 60,000.00 | 571,800.00 | 0.17% | |
| EREGL | 4,158.00 | 39,625.74 | 0.01% | |
| EREGL | 15,842.00 | 150,974.26 | 0.05% | |
| GARAN | 125,000.00 | 825,000.00 | 0.25% | |
| ISMEN | 250,000.00 | 2,622,500.00 | 0.79% | |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| KAREL | 125,000.00 | 2,040,000.00 | 0.61% |
| KCHOL | 200,000.00 | 2,832,000.00 | 0.85% |
| KRDMD | 400,000.00 | 1,240,000.00 | 0.37% |
| MGROS | 40,000.00 | 1,498,400.00 | 0.45% |
| OTKAR | 15,000.00 | 2,716,500.00 | 0.82% |
| SISE | 300,000.00 | 1,839,000.00 | 0.55% |
| TCELL | 250,000.00 | 3,650,000.00 | 1.10% |
| TOASO | 75,000.00 | 2,004,000.00 | 0.60% |
| TURSG | 300,000.00 | 1,686,000.00 | 0.51% |
| VESTL | 150,000.00 | 2,485,500.00 | 0.75% |
| TOPLAM : | 3,365,000.00 | 34,885,550.00 | 10.52% |
| B) VARANTLAR: | | | |
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: | | | |
| XS1745516267 | 7,820,000.00 | 7,895,239.35 | 2.38% |
| XS1902189023 | 7,050,000.00 | 7,050,000.00 | 2.13% |
| XS1970492788 | 2,000,000.00 | 2,155,977.00 | 0.65% |
| TOPLAM : | 16,870,000.00 | 17,101,216.35 | 5.15% |
| D) BANKA BONOLARI: | | | |
| E) FİNANSMAN BONOLARI: | | | |
| TRFAKBK12122 | 8,000,000.00 | 7,838,243.20 | 2.36% |
| TRFAKBK12148 | 3,000,000.00 | 2,927,326.80 | 0.88% |
| TRFAKBK22139 | 2,500,000.00 | 2,430,397.00 | 0.73% |
| TRFAKBKA2026 | 3,360,000.00 | 3,323,002.37 | 1.00% |
| TRFAKYMK2017 | 6,510,000.00 | 6,510,000.00 | 1.96% |
| TRFALNFK2018 | 2,000,000.00 | 1,984,367.40 | 0.60% |
| TRDFKT12110 | 3,000,000.00 | 2,916,709.20 | 0.88% |
| TRFDNFKK2016 | 1,600,000.00 | 1,594,211.20 | 0.48% |
| TRFDNZYA2018 | 2,500,000.00 | 2,473,421.75 | 0.75% |
| TRFDZFKK2012 | 3,500,000.00 | 3,491,391.40 | 1.05% |
| TRFDZFKK2020 | 1,600,000.00 | 1,594,211.20 | 0.48% |
| TRFEKFA2016 | 500,000.00 | 492,372.90 | 0.15% |
| TRFFFKRK2010 | 1,500,000.00 | 1,496,277.00 | 0.45% |
| TRFFFKRK2028 | 8,000,000.00 | 7,940,332.00 | 2.39% |
| TRFFNBKK2026 | 1,000,000.00 | 993,915.50 | 0.30% |
| TRFKCTF72116 | 5,000,000.00 | 4,660,120.50 | 1.40% |
| TRFMCBFBK2019 | 2,780,000.00 | 2,770,726.75 | 0.84% |
| TRFMLPC32112 | 4,500,000.00 | 4,274,302.50 | 1.29% |
| TRFMLPCA2017 | 1,500,000.00 | 1,518,378.45 | 0.46% |
| TRFORFN12115 | 2,300,000.00 | 2,264,370.01 | 0.68% |
| TRFOYMDK2010 | 3,500,000.00 | 3,479,499.80 | 1.05% |
| TRFTBKB32131 | 5,400,000.00 | 5,462,384.58 | 1.65% |
| TRFTHALA2012 | 1,000,000.00 | 991,746.50 | 0.30% |
| TRFYAKF12116 | 7,000,000.00 | 6,797,744.80 | 2.05% |
| TRFYKBK12114 | 4,680,000.00 | 4,594,073.33 | 1.38% |
| TRFYKBK12130 | 3,400,000.00 | 3,305,592.54 | 1.00% |
| TRFYKBK22121 | 5,930,000.00 | 5,772,441.68 | 1.74% |
| TOPLAM : | 95,560,000.00 | 93,897,560.36 | 28.30% |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: | | | |
| TRSAIGY92113 | 770,000.00 | 796,749.49 | 0.24% |
| TRSAKFH22212 | 4,200,000.00 | 4,285,109.22 | 1.29% |
| TRSAKFHK2111 | 2,680,000.00 | 2,757,332.20 | 0.83% |
| TRSAKYB72153 | 9,200,000.00 | 9,225,757.24 | 2.78% |
| TR SARCL22117 | 6,570,000.00 | 6,734,880.72 | 2.03% |
| TRSDZBK12218 | 3,300,000.00 | 2,923,276.62 | 0.88% |
| TRSDZBK52214 | 4,000,000.00 | 3,419,554.40 | 1.03% |
| TRSDZBK72139 | 2,500,000.00 | 2,516,512.00 | 0.76% |
| TRSDZBK72147 | 3,500,000.00 | 3,523,370.20 | 1.06% |
| TRSENSA32314 | 650,000.00 | 986,231.22 | 0.30% |
| TRSENSA32314 | 1,750,000.00 | 2,655,237.90 | 0.80% |
| TRSERGL52117 | 5,350,000.00 | 5,473,991.07 | 1.65% |
| TRSKCTF72127 | 2,000,000.00 | 2,015,242.80 | 0.61% |
| TRSKCTFA2117 | 7,100,000.00 | 7,343,807.61 | 2.21% |
| TRSKFTF62113 | 170,000.00 | 173,208.46 | 0.05% |
| TRSKFTFA2114 | 7,300,000.00 | 7,565,739.71 | 2.28% |
| TRSKRSN72212 | 8,800,000.00 | 9,115,886.56 | 2.75% |
| TRSKRSNE2216 | 2,300,000.00 | 2,328,461.35 | 0.70% |
| TRSMGTI22115 | 480,000.00 | 495,856.42 | 0.15% |
| TRSMGTI62228 | 3,110,000.00 | 3,173,441.20 | 0.96% |
| TRSMGTI72110 | 300,000.00 | 305,756.70 | 0.09% |
| TRSORFN12217 | 4,000,000.00 | 4,011,534.80 | 1.21% |
| TRSORFN72112 | 8,500,000.00 | 8,530,399.40 | 2.57% |
| TRSTPRS22114 | 970,000.00 | 992,378.77 | 0.30% |
| TRSYAZI52216 | 3,000,000.00 | 3,095,045.40 | 0.93% |
| TRSYKBK62112 | 3,500,000.00 | 3,540,803.00 | 1.07% |
| TOPLAM : | 96,000,000.00 | 97,985,564.46 | 29.54% |
| G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: | | | |
| H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: | | | |
| I) KİRA SERTİFİKALARI: | | | |
| TRDABVK12132 | 3,150,000.00 | 3,235,955.94 | 0.98% |
| TRDABVKK2015 | 1,200,000.00 | 1,235,650.08 | 0.37% |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------|
| TRDBRKT044 | | 700,000.00 | 713,537.72 | 0.22% |
| TOPLAM : | | 5,050,000.00 | 5,185,143.74 | 1.56% |
| J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: | | | | |
| K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: | | | | |
| US9220428588 - VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | | 19,100.00 | 6,972,690.08 | 2.10% |
| TOPLAM : | | 19,100.00 | 6,972,690.08 | 2.10% |
| L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: | | | | |
| M) KATILIM HESAPLARI: | | | | |
| N) KATILMA BELGELERİ: | | | | |
| SUB | | 137,383,915.00 | 5,177,862.37 | 1.56% |
| UPH-FON | | 255,742.00 | 437,469.45 | 0.13% |
| UPP | | 14,563,215.00 | 16,819,887.11 | 5.07% |
| USY | | 47,098,720.00 | 1,026,422.41 | 0.31% |
| TOPLAM : | | 199,301,592.00 | 23,461,641.34 | 7.07% |
| O) VOB İŞLEMLERİ: | | | | |
| F_XU0301220 | | -2,750.00 | 1,222.00 | 0.00% |
| TOPLAM : | | -2,750.00 | 1,222.00 | 0.00% |
| P) OPSİYON İŞLEMLERİ: | | | | |
| R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: | | | | |
| TL | | 16,864,817.34 | 16,864,817.34 | 5.08% |
| TOPLAM : | | 16,864,817.34 | 16,864,817.34 | 5.08% |
| S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: | | | | |
| T) DİĞER: | | | | |
| VD Vadeli Mevduat Döviz | | 30,978.35 | 257,374.33 | 0.08% |
| RRP TRT120128T11 | | 8,510,304.79 | 8,510,304.79 | 2.57% |
| RRP TRT120128T11 | | 11,513,941.78 | 11,513,941.78 | 3.47% |
| RRP TRT120128T11 | | 12,515,154.11 | 12,515,154.11 | 3.77% |
| RRP TRT140126T11 | | 2,503,030.82 | 2,503,030.82 | 0.75% |
| BPP | | 91,107.33 | 91,107.33 | 0.03% |
| TOPLAM : | | 35,164,517.18 | 35,390,913.16 | 10.67% |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | 468,195,026.52 | 331,745,096.83 | |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: | | | | |
| | Tutarı | | % | |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 331,745,096.83 | | 98.43% | |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) : | 21,048.48 | | 0.01% | |
| C. ALACAKLAR (+) : | 7,909,047.28 | | 2.35% | |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) : | 0 | | 0.00% | |
| E. BÖRÇLER (-) : | 2,626,983.84 | | 0.78% | |
| FON TOPLAM DEĞERİ: | 337,048,208.75 | | | |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | | | | |
| Açıklama | Tutarı | | | |
| 37001Fon Yönetim Ücreti | 534,871.76 | | | |
| 37002Denetim Ücreti | 2,471.64 | | | |
| 370031SGMK Tahvil Borsa Payı | 684.51 | | | |
| 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 11,313.93 | | | |
| 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı | -504 | | | |
| 37004Araçlık Komisyonu | 50,169.17 | | | |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar | 58.8 | | | |
| 37006Saklama Giderleri | 8,510.14 | | | |
| 37008Banka Masrafları | 809.99 | | | |
| 37014BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli | 1,996.20 | | | |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 1,552.85 | | | |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 6,098.94 | | | |
| 37023VOB İşlemi Komisyonu | 78,237.03 | | | |
| 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 3,936.00 | | | |
| 37045Fon Saklama Ücreti | 30,053.09 | | | |
| 37098Küsürat farkları | 1.07 | | | |
| TOPLAM | 730,261.12 | | | |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR | | | | |
| Açıklama | Nominal Değeri | | | |
| ALARK Tem:%8 | 350,000.00 | | | |