

SUA Kasım 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:	336,168,758.29		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	4,850,346,329.11		
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	0.069308		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.067783		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.25%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.53%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	20.15%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	14.76%		
Varant			
Devlet Tahvili	3.07%		
Özel Sektör Tahvili	28.84%		
Finansman Bonosu	25.40%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	11.22%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları	1.28%		
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi	7.24%		
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	0.07%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	4.16%		
Yabancı Sabit Getiriliiler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri	3.62%		
Vadeli Mevduat TL	0.10%		
Vadeli Mevduat Döviz	0.26%		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	27.45%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	280.47%		
Devlet Borçlanma Senetleri	12.11%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	174.377		
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:	34,280,949.83		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	41,362,472.82		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	50,000.00	1,047,000.00	0.31%
AKBNK	400,000.00	2,408,000.00	0.72%
AKSA	150,000.00	1,603,500.00	0.48%
ALARK	250,000.00	1,580,000.00	0.47%
BIMAS	15,000.00	1,050,000.00	0.31%
COLA	20,000.00	1,121,000.00	0.33%
EKGYO	1,000,000.00	2,160,000.00	0.64%
EKGYO	250,000.00	540,000.00	0.16%

ENJSA	50,000.00	540,000.00	0.16%
GARAN	300,000.00	2,625,000.00	0.78%
ISMEN	125,000.00	1,612,500.00	0.48%
KAREL	75,000.00	1,255,500.00	0.37%
KCHOL	100,000.00	1,764,000.00	0.52%
KRDMD	350,000.00	1,715,000.00	0.51%
MAVI	28,000.00	1,288,000.00	0.38%
MGROS	75,000.00	3,163,500.00	0.94%
PETKM	800,000.00	3,352,000.00	1.00%
SAHOL	100,000.00	964,000.00	0.29%
SISE	350,000.00	2,380,000.00	0.71%
TAVHL	130,000.00	2,468,700.00	0.73%
TCELL	200,000.00	2,960,000.00	0.88%
TOASO	125,000.00	3,562,500.00	1.06%
TUPRS	30,000.00	2,728,500.00	0.81%
TURSG	400,000.00	2,220,000.00	0.66%
VESTL	75,000.00	1,500,000.00	0.45%
TOPLAM :	5,448,000.00	47,608,700.00	14.14%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
XS1745516267	7,820,000.00	8,083,090.61	2.40%
XS1970492788	2,000,000.00	2,178,366.00	0.65%
TOPLAM :	9,820,000.00	10,261,456.61	3.05%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAKBK12122	8,000,000.00	7,911,129.60	2.35%
TRFAKBK12148	3,000,000.00	2,937,670.20	0.87%
TRFAKBK22139	2,500,000.00	2,436,949.25	0.72%
TRFAKBKA2026	3,360,000.00	3,356,426.30	1.00%
TRFAKBKA20C4	900,000.00	897,546.87	0.27%
TRFALNF32115	3,500,000.00	3,331,169.45	0.99%
TRFDK12110	3,000,000.00	2,943,898.80	0.87%
TRFDNFKA2026	800,000.00	797,218.80	0.24%
TRFDNZYA2018	2,500,000.00	2,490,144.50	0.74%
TRFDZBK22115	1,000,000.00	975,461.50	0.29%
TRFEKOFA2016	500,000.00	498,182.95	0.15%
TRFISFNA2015	500,000.00	498,626.15	0.15%
TRFKCTF72116	5,000,000.00	4,528,200.50	1.34%
TRFMLPC32112	4,500,000.00	4,323,649.05	1.28%
TRFMLPCA2017	800,000.00	805,081.68	0.24%
TRFORFN12115	2,300,000.00	2,280,702.08	0.68%
TRFOYMD22117	3,500,000.00	3,370,760.75	1.00%
TRFTEBK32131	5,400,000.00	5,502,968.82	1.63%
TRFTHALA2012	1,000,000.00	999,223.30	0.30%
TRFVKFBA2077	800,000.00	799,166.64	0.24%
TRFYAKF12116	7,000,000.00	6,877,383.10	2.04%
TRFYKKBK12114	4,680,000.00	4,624,654.32	1.37%
TRFYKKBK12130	3,400,000.00	3,336,410.82	0.99%
TRFYKKBK22121	5,930,000.00	5,813,947.53	1.73%
TOPLAM :	73,870,000.00	72,336,572.96	21.48%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113	770,000.00	805,322.98	0.24%
TRSAKFH22212	4,200,000.00	4,238,257.38	1.26%
TRSAKFHK2111	2,680,000.00	2,711,015.10	0.81%
TRSAKYB72153	9,200,000.00	9,210,300.32	2.74%
TRSAKCL22117	3,070,000.00	3,106,843.68	0.92%
TRSDZBK12218	3,300,000.00	2,946,460.77	0.88%
TRSDZBK52214	4,000,000.00	3,446,892.40	1.02%
TRSDZBK72139	2,500,000.00	2,512,602.00	0.75%
TRSDZBK72147	3,500,000.00	3,518,032.35	1.04%
TRSENSA32314	650,000.00	985,705.11	0.29%
TRSENSA32314	1,750,000.00	2,653,821.45	0.79%
TRSERGL52117	5,350,000.00	5,359,641.77	1.59%
TRSKCTF72127	2,000,000.00	2,038,576.80	0.61%
TRSKCTFA2117	7,100,000.00	7,399,323.22	2.20%
TRSKFTF62113	170,000.00	174,989.60	0.05%
TRSKFTFA2114	7,300,000.00	7,623,146.91	2.26%
TRSKRSN72212	8,800,000.00	9,212,942.64	2.74%
TRSKRSNE2216	2,300,000.00	2,358,310.75	0.70%
TRSMGTI62228	3,110,000.00	3,208,043.99	0.95%
TRSMGTI72110	300,000.00	309,625.20	0.09%
TRSORFN12217	4,000,000.00	4,043,195.60	1.20%
TRSORFN72112	8,500,000.00	8,592,457.90	2.55%
TRSYAZI52216	3,000,000.00	3,032,359.20	0.90%
TRSYKKBK62112	3,500,000.00	3,566,487.05	1.06%
TOPLAM :	91,050,000.00	93,054,354.18	27.64%

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVK12132	3,150,000.00	3,259,433.52	0.97%	
TOPLAM :	3,150,000.00	3,259,433.52	0.97%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
US4642881829 - AAXJ US EQUITY	9,500.00	6,458,493.07	1.92%	
US9220428588 - VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	19,100.00	7,254,206.59	2.15%	
TOPLAM :	28,600.00	13,712,699.66	4.07%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
SUB	137,383,915.00	5,218,665.40	1.55%	
UPH-FON	789,436.00	1,546,950.37	0.46%	
UPP	14,563,215.00	17,017,043.91	5.05%	
USY	47,098,720.00	1,040,881.71	0.31%	
TOPLAM :	199,835,286.00	24,823,541.38	7.37%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_XU0301220	-2,500.00	1,442.00	0.00%	
TOPLAM :	-2,500.00	1,442.00	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	13,920,343.99	13,920,343.99	4.13%	
TOPLAM :	13,920,343.99	13,920,343.99	4.13%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VD Vadeli Mevduat Döviz	26,939.90	209,840.27	0.06%	
RRP TRT070727T13	1,000,437.26	1,000,437.26	0.30%	
RRP TRT070727T13	17,007,433.42	17,007,433.42	5.05%	
RRP TRT070727T13	19,008,307.95	19,008,307.95	5.65%	
RRP TRT070727T13	20,008,745.21	20,008,745.21	5.94%	
BPP	479,223.10	479,223.10	0.14%	
TOPLAM :	57,531,086.84	57,713,987.21	17.14%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	454,653,316.83	336,691,089.51		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutar	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	336,691,089.51	100.16%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	20,847.83	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	3,153,105.20	0.94%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	3,696,284.25	1.10%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	336,168,758.29			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutar			
37001Fon Yönetim Ücreti	468,993.61			
37002Denetim Ücreti	2,268.96			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1,330.14			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	9,594.90			
37004Aracılık Komisyonu	52,723.76			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	150.5			
37006Saklama Giderleri	7,891.99			
37008Banka Masrafları	1,377.04			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	584.64			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	121.47			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,352.64			
37023VOB İşlemi Komisyonu	101,907.61			
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi	13,393.74			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	3,567.00			
37045Fon Saklama Ücreti	26,375.54			
37098Küsürat farkları	0.72			
TOPLAM	695,634.26			

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TCELL Tem:%37		200,000.00		