

SUA Temmuz 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:	364,744,659.99			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	5,553,077,693.11			
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	0.065683			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.064484			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.86%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.38%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	22.25%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	12.12%			
Varant				
Devlet Tahvili	4.82%			
Özel Sektör Tahvili	22.01%			
Finansman Bonosu	26.80%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	20.61%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	1.08%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	4.58%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.07%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	6.18%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0.16%			
Vadeli Mevduat Döviz	1.56%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	28.95%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	219.93%			
Devlet Borçlanma Senetleri	53.07%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	237.456			
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:	129,421,440.06			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	27,673,049.02			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	25,000.00	484,000.00	0.13%	
AKSEN	600,000.00	3,288,000.00	0.89%	
ALARK	500,000.00	2,715,000.00	0.74%	
ARCLK	150,000.00	3,462,000.00	0.94%	

BIMAS	7,000.00	500,150.00	0.14%
CCOLA	20,000.00	892,400.00	0.24%
DOHOL	800,000.00	1,688,000.00	0.46%
ENJSA	210,000.00	1,740,900.00	0.47%
ENKAI	125,000.00	811,250.00	0.22%
FROTO	10,000.00	830,000.00	0.23%
ISMEN	700,000.00	5,530,000.00	1.50%
KCHOL	125,000.00	2,021,250.00	0.55%
KORDS	75,000.00	893,250.00	0.24%
KOZAL	35,000.00	3,025,750.00	0.82%
MGROS	75,000.00	3,357,000.00	0.91%
SAHOL	200,000.00	1,676,000.00	0.46%
SISE	600,000.00	3,462,000.00	0.94%
SODA	150,000.00	978,000.00	0.27%
TTKOM	150,000.00	1,086,000.00	0.29%
ULKER	127,200.00	3,314,832.00	0.90%
YATAS	200,000.00	1,804,000.00	0.49%
TOPLAM :	4,884,200.00	43,559,782.00	11.83%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
XS1577360438	4,650,000.00	4,612,316.87	1.25%
XS1698526263	9,000,000.00	8,919,773.10	2.42%
XS1970492788	2,000,000.00	2,090,302.40	0.57%
TOPLAM :	15,650,000.00	15,622,392.37	4.24%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAIGY82012	3,000,000.00	3,056,008.80	0.83%
TRFAKBK12122	8,000,000.00	7,700,627.20	2.09%
TRFAKBK12148	3,000,000.00	2,874,987.00	0.78%
TRFAKBK12197	2,000,000.00	2,025,796.60	0.55%
TRFAKBK22139	2,500,000.00	2,388,715.25	0.65%
TRFAKBKA2026	1,860,000.00	1,808,032.53	0.49%
TRFAKYM92023	2,580,000.00	2,563,335.26	0.70%
TRFDZBKA2018	4,000,000.00	3,887,132.80	1.06%
TRFDZBKA2042	3,000,000.00	3,015,878.40	0.82%
TRFDZBKE2022	2,800,000.00	2,754,287.48	0.75%
TRFDZFK2028	5,700,000.00	5,596,704.03	1.52%
TRFDZFK2012	3,500,000.00	3,416,388.85	0.93%
TRFFNBKE2024	2,000,000.00	1,970,145.40	0.53%
TRFFNBKE2040	5,300,000.00	5,202,146.10	1.41%
TRFKCTF72116	5,000,000.00	4,550,841.50	1.24%
TRFLDFK82029	2,600,000.00	2,593,130.02	0.70%
TRFLDFK92028	2,000,000.00	1,981,499.00	0.54%
TRFLDFKE2016	1,580,000.00	1,555,904.84	0.42%
TRFMCBFK2019	2,780,000.00	2,711,846.63	0.74%
TRFMLPC92017	2,200,000.00	2,178,857.78	0.59%
TRFMLPCA2017	1,500,000.00	1,517,651.55	0.41%
TRFORFN12115	300,000.00	288,838.08	0.08%
TRFOYMDE2018	2,300,000.00	2,269,637.01	0.62%
TRFOYMDK2010	3,500,000.00	3,406,688.95	0.92%
TRFTEBK32131	5,400,000.00	5,463,778.86	1.48%
TRFTISBE2027	2,630,000.00	2,592,097.23	0.70%
TRFYKBK12114	4,500,000.00	4,313,646.90	1.17%
TRFYKBK12130	3,400,000.00	3,253,564.38	0.88%
TRFYKBK22121	5,500,000.00	5,236,137.50	1.42%
TRFYKBK82067	2,900,000.00	2,893,436.14	0.79%
TRFYKYM82016	3,000,000.00	2,984,803.80	0.81%
TRFYKYM92015	1,000,000.00	991,689.50	0.27%
TOPLAM :	101,330,000.00	99,044,235.38	26.89%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113	770,000.00	781,155.07	0.21%
TRSAKFH22212	4,200,000.00	4,322,509.38	1.17%
TRSAKFHK2111	2,680,000.00	2,738,538.17	0.74%
TRSAKYB72153	9,200,000.00	9,264,500.28	2.52%
TRSARCL22117	6,570,000.00	6,790,320.35	1.84%
TRSDZBK12218	3,300,000.00	2,852,524.29	0.77%
TRSDZBK52214	4,000,000.00	3,336,086.00	0.91%
TRSDZBK72139	2,500,000.00	2,504,257.00	0.68%
TRSDZBK72147	3,500,000.00	3,506,023.15	0.95%
TRSENSA32314	650,000.00	920,741.51	0.25%
TRSENSA32314	1,750,000.00	2,478,919.45	0.67%
TRSERGL52117	5,350,000.00	5,432,268.02	1.47%

TRSKCTF72127	1,370,000.00	1,376,479.14	0.37%
TRSKCTFA2117	6,700,000.00	6,769,962.07	1.84%
TRSKFTFA2114	7,300,000.00	7,390,306.11	2.01%
TRSKRSN72212	8,800,000.00	8,974,884.16	2.44%
TRSMGTI22115	480,000.00	492,728.26	0.13%
TRSMGTI62228	3,110,000.00	3,157,337.31	0.86%
TRSMGTI72110	300,000.00	301,799.22	0.08%
TRSORFN12217	4,000,000.00	4,011,945.60	1.09%
TRSORFN72112	8,500,000.00	8,538,328.20	2.32%
TRSTPRS12115	950,000.00	948,763.48	0.26%
TRSTPRS22114	970,000.00	990,743.94	0.27%
TRSYAZI52216	3,000,000.00	3,070,197.60	0.83%
TRSYKBK62112	3,300,000.00	3,339,714.84	0.91%
TOPLAM :	93,250,000.00	94,291,032.59	25.60%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDABVK12132	3,150,000.00	3,164,165.87	0.86%
TRDABVKE2021	1,850,000.00	1,858,055.09	0.50%
TOPLAM :	5,000,000.00	5,022,220.95	1.36%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
SUB	137,383,915.00	5,050,919.63	1.37%
SUC FON	346,779.00	763,720.41	0.21%
UPP	11,028,534.00	12,421,768.70	3.37%
TOPLAM :	148,759,228.00	18,236,408.74	4.95%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY0820	6,000.00	7.1	0.00%
F_XAUTRYM0820	21,600.00	448.28	0.00%
F_XU0300820	-2,500.00	1,257.00	0.00%
TOPLAM :	25,100.00	1,712.38	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	29,961,795.13	29,961,795.13	8.14%
TOPLAM :	29,961,795.13	29,961,795.13	8.14%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
VD Vadeli Mevduat Döviz	700,105.29	4,856,770.42	1.32%
VD Vadeli Mevduat Döviz	226,552.81	1,571,642.15	0.43%
VL Vadeli Mevduat TL	2,013,989.07	2,005,234.47	0.54%
RRP TRT020322T17	14,021,287.67	14,021,287.67	3.81%
RRP TRT060825T15	20,030,410.96	20,030,410.96	5.44%
RRP TRT060825T15	20,030,410.96	20,030,410.96	5.44%
BPP	50,073.15	50,073.15	0.01%
TOPLAM :	57,072,829.91	62,565,829.78	16.99%
FON PORTFÖY DEĞERİ	455,908,053.04	368,303,696.93	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	368,303,696.93	100.98%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	20,037.09	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	4,482,176.53	1.23%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	8,061,250.56	2.21%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	364,744,659.99		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	557,216.57		

37002Denetim Ücreti		2,395.30		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		2,028.67		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı		17,390.52		
37004Aracılık Komisyonu		24,764.51		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		58.8		
37006Saklama Giderleri		4,564.08		
37008Banka Masrafları		555.48		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		131.78		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		6,363.17		
37023VOB İşlemi Komisyonu		20,755.37		
37045Fon Saklama Ücreti		31,354.94		
37098Küsürat farkları		1.18		
TOPLAM		667,580.37		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
AEFES Tem:%177		15,000.00		
EREGL Tem:%23		150,000.00		
TTKOM Tem:%17		150,000.00		