

SUB Ekim 2020 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ 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:	7,939,012.04		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	210,507,615.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005 00:00:00		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.037714		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.037453		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.70%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.39%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10.72%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili	3.59%		
Özel Sektör Tahvili	33.34%		
Finansman Bonosu	47.77%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	9.05%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları	1.95%		
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	4.23%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.06%		
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	15.00%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	21.29%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	162.108		
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:	43,682.79		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	32,875.33		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
XS1745516267	180,000.00	181,731.85	2.28%	
XS1902189023	100,000.00	100,000.00	1.26%	
TOPLAM :	280,000.00	281,731.85	3.54%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBK12197	100,000.00	100,308.08	1.26%	
TRFAKBK22139	200,000.00	194,431.76	2.44%	
TRFAKBKA2026	200,000.00	197,797.76	2.49%	
TRFAKYMK2017	230,000.00	230,000.00	2.89%	
TRFDFKT12110	200,000.00	194,447.28	2.44%	
TRFDNFK12121	130,000.00	126,165.92	1.59%	
TRFDNFKA2026	200,000.00	197,301.94	2.48%	
TRFDZFKK2012	100,000.00	99,754.04	1.25%	
TRFEKOFKA2016	160,000.00	157,559.33	1.98%	
TRFFFKRK2010	200,000.00	199,503.60	2.51%	
TRFFINFK2026	120,000.00	119,710.15	1.50%	
TRFISFA12120	250,000.00	242,845.10	3.05%	
TRFISGY12110	150,000.00	145,567.71	1.83%	
TRFKCTF72116	170,000.00	158,444.10	1.99%	
TRFMCBFA2019	120,000.00	119,599.72	1.50%	
TRFMLPCA2017	300,000.00	303,675.69	3.82%	
TRFORFN12115	270,000.00	265,817.35	3.34%	
TRFOYMD12118	290,000.00	282,957.93	3.56%	
TRFTEBK32131	300,000.00	303,465.81	3.81%	
TRFTHALK2051	160,000.00	158,614.74	1.99%	
TRFVFAS12123	330,000.00	319,071.42	4.01%	
TRFYAKF12116	350,000.00	339,887.24	4.27%	
TOPLAM :	4,530,000.00	4,456,926.66	56.01%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAIGY92113	200,000.00	206,947.92	2.60%	
TRSAKFH22212	200,000.00	204,052.82	2.56%	
TRSAKFHK2111	195,000.00	200,626.78	2.52%	
TRSAKYB72153	250,000.00	250,699.92	3.15%	
TRSDZBK12218	200,000.00	177,168.28	2.23%	
TRSDZBK52214	300,000.00	256,466.58	3.22%	
TRSDZBK72147	100,000.00	100,667.72	1.27%	
TRSERGL52117	240,000.00	245,562.22	3.09%	
TRSKRSN72212	270,000.00	279,691.97	3.51%	
TRSMGTI22115	210,000.00	216,937.18	2.73%	
TRSORFN12217	100,000.00	100,288.37	1.26%	
TRSTPRS12115	240,000.00	240,702.14	3.02%	
TRSYAZI52216	140,000.00	144,435.45	1.82%	
TOPLAM :	2,645,000.00	2,624,247.37	32.98%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVK12132	150,000.00	154,093.14	1.94%	
TOPLAM :	150,000.00	154,093.14	1.94%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	440,518.96	440,518.96	5.54%	

TOPLAM :		440,518.96	440,518.96	5.54%
FON PORTFÖY DEĞERİ		8,045,518.96	7,957,517.98	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		7,957,517.98	100.23%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		10,341.50	0.13%	
C. ALACAKLAR (+) :		19,754,514.79	248.83%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		19,783,362.23	249.19%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		7,939,012.04		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		8,844.26		
37002Denetim Ücreti		2,457.44		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı		195.3		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		-6.3		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		58.8		
37006Saklama Giderleri		3,133.52		
37008Banka Masrafları		159.1		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		183.79		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		140.53		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri		2,464.00		
37045Fon Saklama Ücreti		692.41		
37098Küsürat farkları		0.07		
TOPLAM		18,322.92		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			