

SUB Eylül 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:	7,873,454.59		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	210,221,489.00		
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	0.037453		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.037113		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.92%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.64%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.46%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili	12.03%		
Özel Sektör Tahvili	33.15%		
Finansman Bonosu	49.70%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo			
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları	1.90%		
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	3.22%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getiriliiler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	15.55%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	31.88%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	190.791		
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:	225,646.69		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,247,465.99		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
XS1577360438	200,000.00	208,119.72	2.91%	
XS1577360438	-200,000.00	-206,322.20	-2.88%	
XS1698526263	330,000.00	348,024.44	4.86%	
XS1698526263	-330,000.00	-344,188.35	-4.81%	
XS1745516267	180,000.00	182,046.38	2.54%	
XS1902189023	100,000.00	99,131.13	1.39%	
XS2198389301	180,000.00	184,182.34	2.57%	
XS2198389301	-180,000.00	-182,174.58	-2.55%	
TOPLAM :	280,000.00	288,818.88	4.04%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBK12197	100,000.00	100,755.96	1.41%	
TRFAKBK22139	200,000.00	192,531.54	2.69%	
TRFAKBKA2026	200,000.00	196,154.54	2.74%	
TRFAKYMK2017	230,000.00	227,514.48	3.18%	
TRFDFTK12110	200,000.00	192,466.56	2.69%	
TRFDNFKA2026	200,000.00	195,115.36	2.73%	
TRFDZFK2010	150,000.00	149,955.96	2.10%	
TRFDZFK2012	100,000.00	99,041.95	1.38%	
TRFEKOF2016	160,000.00	155,532.91	2.17%	
TRFFFKR2010	200,000.00	197,530.30	2.76%	
TRFFINFK2026	120,000.00	118,394.00	1.65%	
TRFKCTF72116	170,000.00	157,112.93	2.20%	
TRFKTFE2016	250,000.00	249,923.05	3.49%	
TRFMCBFK2019	120,000.00	118,689.78	1.66%	
TRFMLPCA2017	300,000.00	304,767.57	4.26%	
TRFORFN12115	270,000.00	263,717.69	3.69%	
TRFOYMDE2026	270,000.00	268,627.83	3.75%	
TRFTEBK32131	300,000.00	300,997.14	4.21%	
TRFTHALK2051	160,000.00	156,859.57	2.19%	
TRFYAKFE2014	270,000.00	267,861.82	3.74%	
TOPLAM :	3,970,000.00	3,913,550.95	54.70%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAIGY92113	200,000.00	204,518.20	2.86%	
TRSAFH22212	200,000.00	202,162.54	2.83%	
TRSAFHK2111	195,000.00	198,285.93	2.77%	
TRSAKYB72153	250,000.00	250,910.23	3.51%	
TRSDZBK12218	200,000.00	175,630.66	2.45%	
TRSDZBK52214	300,000.00	254,223.03	3.55%	
TRSDZBK72147	100,000.00	100,745.17	1.41%	
TRSERGL52117	240,000.00	242,861.16	3.39%	
TRSKRSN72212	270,000.00	283,420.27	3.96%	
TRSMGT122115	210,000.00	214,453.47	3.00%	
TRSORFN12217	100,000.00	101,888.10	1.42%	
TRSTPRS12115	240,000.00	243,272.88	3.40%	
TRSYAZI52216	140,000.00	142,689.06	1.99%	
TOPLAM :	2,645,000.00	2,615,060.69	36.55%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVK12132	150,000.00	152,868.86	2.14%	
TOPLAM :	150,000.00	152,868.86	2.14%	
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	184,063.27	184,063.27	2.57%	
TOPLAM :	184,063.27	184,063.27	2.57%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	7,229,063.27	7,154,362.64		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	7,154,362.64	90.87%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	11,034.81	0.14%		
C. ALACAKLAR (+) :	20,487,199.83	260.21%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	19,779,142.69	251.21%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	7,873,454.59			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	8,529.26			
37002Denetim Ücreti	1,738.90			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	71.06			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6.3			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8			
37006Saklama Giderleri	2,100.00			
37008Banka Masrafları	77.98			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	151.27			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	91.61			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,310.00			
37045Fon Saklama Ücreti	1,419.71			
37098Küsürat farkları	0.09			
TOPLAM	16,554.98			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			