

SUB Kasım 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: | 7,810,410.56 | | |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY: | 205,547,811.00 | | |
| 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 | 0.037998 | | |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: | 0.037714 | | |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 0.75% | | |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: | 9.20% | | |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 10.29% | | |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: | | | |
| Hisse Senedi | | | |
| Varant | | | |
| Devlet Tahvili | 2.34% | | |
| Özel Sektör Tahvili | 32.84% | | |
| Finansman Bonosu | 51.25% | | |
| Banka Bonosu | | | |
| Hazine Bonosu | | | |
| Devlet Tahvili Repo | 8.44% | | |
| Kuponlar Repo | | | |
| Hazine Bonosu Repo | | | |
| Varlığa Dayalı Menkuller | | | |
| Kira Sertifikaları | 1.96% | | |
| Katılım Hesabı | | | |
| Katılma Belgesi | | | |
| GES | | | |
| GOS | | | |
| Borsa Para Piyasası | 3.11% | | |
| Kıymetli Madenler | | | |
| VOB İşlemleri | | | |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri | | | |
| Yabancı Sabit Getirililer | | | |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk) | | | |
| Opsiyon | | | |
| Swap | | | |
| Yabancı Hisse Senetleri | | | |
| Vadeli Mevduat TL | 0.06% | | |
| Vadeli Mevduat Döviz | | | |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: | 14.86% | | |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: | | | |
| Hisse Senedi | 0.00% | | |
| Devlet Borçlanma Senetleri | 13.33% | | |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: | 143.084 | | |
| 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: | 31,779.55 | | |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: | 219,577.72 | | |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | | | |
| | Nominal Değeri | Rayıç Değeri | % |
| A) HİSSE SENETLERİ | | | |
| B) VARANTLAR: | | | |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|--|
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: | | | | |
| XS1745516267 | 180,000.00 | 186,055.79 | 2.38% | |
| TOPLAM : | 180,000.00 | 186,055.79 | 2.38% | |
| D) BANKA BONOLARI: | | | | |
| E) FİNANSMAN BONOLARI: | | | | |
| TRFAKBK12197 | 100,000.00 | 101,350.61 | 1.29% | |
| TRFAKBK22139 | 200,000.00 | 194,955.94 | 2.49% | |
| TRFAKBKA2026 | 200,000.00 | 199,787.28 | 2.55% | |
| TRFALNF32115 | 200,000.00 | 190,352.54 | 2.43% | |
| TRFDFKT12110 | 300,000.00 | 294,389.88 | 3.76% | |
| TRFDNFK12121 | 130,000.00 | 127,654.81 | 1.63% | |
| TRFDNFKA2026 | 200,000.00 | 199,304.70 | 2.54% | |
| TRFEKOFKA2016 | 160,000.00 | 159,418.54 | 2.04% | |
| TRFFINF22129 | 200,000.00 | 193,880.48 | 2.48% | |
| TRFISFA12120 | 250,000.00 | 245,515.45 | 3.13% | |
| TRFISGY12110 | 150,000.00 | 147,179.33 | 1.88% | |
| TRFKCTF72116 | 170,000.00 | 153,958.82 | 1.97% | |
| TRFMLPCA2017 | 300,000.00 | 301,905.63 | 3.85% | |
| TRFORFK12115 | 270,000.00 | 267,734.59 | 3.42% | |
| TRFOYMD12118 | 290,000.00 | 285,984.75 | 3.65% | |
| TRFTEBK32131 | 300,000.00 | 305,720.49 | 3.90% | |
| TRFTHAL22143 | 250,000.00 | 240,548.35 | 3.07% | |
| TRFVFAS12123 | 330,000.00 | 322,802.86 | 4.12% | |
| TRFYAKF12116 | 350,000.00 | 343,869.16 | 4.39% | |
| TOPLAM : | 4,350,000.00 | 4,276,314.21 | 54.60% | |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: | | | | |
| TRSAIGY92113 | 200,000.00 | 209,174.80 | 2.67% | |
| TRSAKFH22212 | 200,000.00 | 201,821.78 | 2.58% | |
| TRSAKFHK2111 | 195,000.00 | 197,256.70 | 2.52% | |
| TRSAKYB72153 | 250,000.00 | 250,279.90 | 3.20% | |
| TRSDZBK12218 | 200,000.00 | 178,573.38 | 2.28% | |
| TRSDZBK52214 | 300,000.00 | 258,516.93 | 3.30% | |
| TRSDZBK72147 | 100,000.00 | 100,515.21 | 1.28% | |
| TRSERGL52117 | 240,000.00 | 240,432.53 | 3.07% | |
| TRSKRSN72212 | 270,000.00 | 282,669.83 | 3.61% | |
| TRSORFN12217 | 100,000.00 | 101,079.89 | 1.29% | |
| TRSTPRS12115 | 240,000.00 | 243,605.40 | 3.11% | |
| TRSYAZI52216 | 140,000.00 | 141,510.10 | 1.81% | |
| TOPLAM : | 2,435,000.00 | 2,405,436.44 | 30.71% | |
| G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: | | | | |
| H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: | | | | |
| I) KİRA SERTİFİKALARI: | | | | |
| TRDABVK12132 | 150,000.00 | 155,211.12 | 1.98% | |
| TOPLAM : | 150,000.00 | 155,211.12 | 1.98% | |
| 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: | | | | |
| RRP TRT140126T11 | 500,218.63 | 500,218.63 | 6.39% | |
| BPP | 309,143.92 | 309,143.92 | 3.95% | |
| TOPLAM : | 809,362.55 | 809,362.55 | 10.33% | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | 7,924,362.55 | 7,832,380.11 | | |

| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: | | | |
|---|----------------|---------|--|
| | Tutarı | % | |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 7,832,380.11 | 100.28% | |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) : | 10,199.26 | 0.13% | |
| C. ALACAKLAR (+) : | 19,754,514.79 | 252.93% | |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) : | 0 | 0.00% | |
| E. BORÇLAR (-) : | 19,786,683.60 | 253.34% | |
| FON TOPLAM DEĞERİ: | 7,810,410.56 | | |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | | | |
| Açıklama | Tutarı | | |
| 37001Fon Yönetim Ücreti | 7,998.66 | | |
| 37002Denetim Ücreti | 2,243.15 | | |
| 370031SGMK Tahvil Borsa Payı | 24.22 | | |
| 3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı | 170.1 | | |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar | 150.5 | | |
| 37006Saklama Giderleri | 2,900.00 | | |
| 37008Banka Masrafları | 148.7 | | |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 135.26 | | |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 127.06 | | |
| 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 2,233.00 | | |
| 37045Fon Saklama Ücreti | 626.18 | | |
| 37098Küsürat farkları | 0.06 | | |
| TOPLAM | 16,756.89 | | |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI | | | |
| KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. | | | |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA | | | |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR | | | |
| Açıklama | Nominal Değeri | | |