

SUB FON Temmuz 2021 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:	7,786,466.49			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	180,533,184.00			
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	0.04313			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.041978			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.74%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.32%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	17.21%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	19.31%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	10.58%			
Finansman Bonosu	40.04%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	4.32%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	5.24%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	5.70%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	5.34%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.47%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri	5.61%			
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	0.39%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	13.00%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	290.35%			
Devlet Borçlanma Senetleri	29.59%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	168.572			
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:	4,558.03			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	114,307.54			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	Rayıç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
BRISA-Brisa	13,500.00	315,360.00	3.80%	
EREGL-Ereğli Demir ve Çelik	24,200.00	484,000.00	5.84%	
KCHOL-Koç Holding	19,400.00	398,864.00	4.81%	
KRDMD-Kardemir Karabük Demir Çelik S	60,600.00	475,710.00	5.74%	
TOASO-Tofaş Oto Fabrika	11,900.00	390,082.00	4.70%	
TOPLAM :	129,600.00	2,064,016.00	24.88%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				

D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBK82117 - Akbank T.A.Ş.	200,000.00	197,718.30	2.38%	
TRFALNF82128 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	50,000.00	49,398.18	0.60%	
TRFALNFK2117 - Alternatifbank A.Ş.	200,000.00	190,635.80	2.30%	
TRFDZBK82143 - DenizBank A.Ş.	100,000.00	99,165.29	1.20%	
TRFFFKRK2127 - QNB Finans Leasing A.Ş	200,000.00	188,725.68	2.28%	
TRFFINF82123 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	200,000.00	197,679.18	2.38%	
TRFFNBK12216 - QNB Finansbank A.Ş	200,000.00	182,679.14	2.20%	
TRFFNBKE2115 - QNB Finansbank A.Ş.	100,000.00	96,312.07	1.16%	
TRFGRFA92110 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	100,000.00	98,478.98	1.19%	
TRFHLFKE2111 - Halk Finansal Kiralama A.Ş.	100,000.00	95,676.48	1.15%	
TRFISGY82113 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	200,000.00	198,374.12	2.39%	
TRFKFTF42211 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş	100,000.00	87,720.91	1.06%	
TRFMCBF62210 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	200,000.00	204,692.80	2.47%	
TRFTAMFE2118 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	150,000.00	144,597.81	1.74%	
TRFTAMFK2110 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	200,000.00	189,460.02	2.28%	
TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş	200,000.00	188,066.68	2.27%	
TRFYAKF82127 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	170,000.00	167,894.18	2.02%	
TOPLAM :	2,670,000.00	2,577,275.61	31.07%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	190,000.00	199,362.14	2.40%	
TRSAKFHK2111 - Akfen Holding A.Ş.	5,000.00	5,233.54	0.06%	
TRSAYGZ62318 - Aygaz A.Ş.	50,000.00	50,857.93	0.61%	
TRSCLEK72317 - Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret	200,000.00	202,148.08	2.44%	
TRSKRSN72212 - Karsan Otomotiv Sanayii ve Tic	260,000.00	260,853.66	3.14%	
TRSMGTI62319 - Migros Ticaret A.Ş.	70,000.00	71,500.65	0.86%	
TRSVSTL82218 - VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	200,000.00	200,335.86	2.42%	
TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	140,000.00	145,746.01	1.76%	
TOPLAM :	1,115,000.00	1,136,037.87	13.70%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDYVKS32225-Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	190,000.00	196,017.49	2.36%	
TRDYVKS52215-Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	200,000.00	208,151.84	2.51%	
TOPLAM :	390,000.00	404,169.33	4.87%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
US46432F3394 - QUAL US EQUITY	130	150,235.05	1.81%	
US9229087369 - VUG US EQUITY	90	223,563.21	2.70%	
US9229087369 - VUG US EQUITY	65	161,462.32	1.95%	
TOPLAM :	285	535,260.58	6.45%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
UPH-FON	186,427.00	451,912.28	5.45%	
TOPLAM :	186,427.00	451,912.28	5.45%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	273,437.80	273,437.80	3.30%	
TOPLAM :	273,437.80	273,437.80	3.30%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	852,346.45	852,346.45	10.28%	
TOPLAM :	852,346.45	852,346.45	10.28%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,617,096.25	8,294,455.92		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	8,294,455.92	106.52%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	18,545.82	0.24%		
C. ALACAKLAR (+) :	19,754,514.79	253.70%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	20,281,050.04	260.47%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	7,786,466.49			

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	8,652.30			
37002Denetim Ücreti	1,856.96			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	88.2			
37004Aracılık Komisyonu	1,863.17			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1			
37006Saklama Giderleri	3,130.03			
37008Banka Masrafları	204.34			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	278.55			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	137.48			
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi	746.23			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	640			
37045Fon Saklama Ücreti	474.18			
37098Küsürat farkları	0.13			
TOPLAM	18,135.67			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/07/2021 00:00:00	856,000.00	856,000.00
Borsa Para Piyasası		02/07/2021 00:00:00	193,000.00	193,000.00
Borsa Para Piyasası		05/07/2021 00:00:00	585,000.00	585,000.00
Borsa Para Piyasası		06/07/2021 00:00:00	509,000.00	509,000.00
Borsa Para Piyasası		07/07/2021 00:00:00	406,000.00	406,000.00
Borsa Para Piyasası		08/07/2021 00:00:00	406,000.00	406,000.00
Borsa Para Piyasası		09/07/2021 00:00:00	112,000.00	112,000.00
Borsa Para Piyasası		12/07/2021 00:00:00	25,000.00	25,000.00
Borsa Para Piyasası		12/07/2021 00:00:00	709,000.00	709,000.00
Borsa Para Piyasası		13/07/2021 00:00:00	363,000.00	363,000.00
Borsa Para Piyasası		14/07/2021 00:00:00	443,000.00	443,000.00
Borsa Para Piyasası		16/07/2021 00:00:00	437,000.00	437,000.00
Borsa Para Piyasası		26/07/2021 00:00:00	439,000.00	439,000.00
Borsa Para Piyasası		28/07/2021 00:00:00	8,000.00	8,000.00
Borsa Para Piyasası		29/07/2021 00:00:00	336,000.00	336,000.00
Borsa Para Piyasası		30/07/2021 00:00:00	851,000.00	851,000.00
TOPLAM :			6,678,000.00	6,678,000.00
Hisse Senedi	HALKB - T.Halk Bankası A.Ş.	07/07/2021 00:00:00	15,100.00	75,349.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	07/07/2021 00:00:00	13,800.00	95,220.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	08/07/2021 00:00:00	28,500.00	245,670.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	08/07/2021 00:00:00	9,000.00	77,670.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	08/07/2021 00:00:00	9,000.00	77,760.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	08/07/2021 00:00:00	1,337.00	62,250.72
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	08/07/2021 00:00:00	1,013.00	47,185.54
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	08/07/2021 00:00:00	2,550.00	118,830.00
Hisse Senedi	HALKB - T.Halk Bankası A.Ş.	12/07/2021 00:00:00	46,400.00	227,360.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	14/07/2021 00:00:00	36,200.00	305,890.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	19/07/2021 00:00:00	167,000.00	379,090.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFTAMF72116	01/07/2021 00:00:00	100,000.00		
TRDABVK72128	02/07/2021 00:00:00	150,000.00		
TRFISFA72116	05/07/2021 00:00:00	200,000.00		
TRFEKOF72113	05/07/2021 00:00:00	200,000.00		
TRFDZFK72129	16/07/2021 00:00:00	200,000.00		
TRFKCTF72116	27/07/2021 00:00:00	170,000.00		
TRFFFKR72113	28/07/2021 00:00:00	200,000.00		
TRDFDKT72114	29/07/2021 00:00:00	200,000.00		
TRFHLFK72112	29/07/2021 00:00:00	180,000.00		
TRFAKYB72135	29/07/2021 00:00:00	100,000.00		
TRFFNBK72111	30/07/2021 00:00:00	200,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	02/07/21-05/07/21	1,030,790.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	05/07/21-06/07/21	1,016,785.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	06/07/21-07/07/21	1,251,970.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	27/07/21-28/07/21	649,440.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	28/07/21-29/07/21	649,205.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11 - Hazine Müsteşarlığı	29/07/21-30/07/21	1,188,065.00	1,000,000.00
TOPLAM :			5,786,255.00	6,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFALNFK2117 - Alternatifbank A.Ş.	07/07/121 00:00:00	200,000.00	188,124.00
Finansman Bonosu	TRFALMFK2110 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/07/121 00:00:00	200,000.00	186,614.00
Finansman Bonosu	TRFFFKRK2127 - QNB Finans Leasing A.Ş.	28/07/121 00:00:00	200,000.00	188,246.00

Finansman Bonosu	TRFHLFKE2111 - Halk Finansal Kiralama A.Ş.	29/07/121 00:00:00	100,000.00	95,480.00
Finansman Bonosu	TRFNBK12216 - QNB Finansbank A.Ş	30/07/121 00:00:00	200,000.00	182,402.00
TOPLAM :			900,000.00	840,866.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	02/07/121 00:00:00	11,400.00	76,836.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	05/07/121 00:00:00	9,000.00	76,500.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	05/07/121 00:00:00	15,500.00	305,195.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	05/07/121 00:00:00	3,900.00	76,908.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	346	16,310.44
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	1,669.00	78,710.04
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	1,000.00	47,180.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	265	12,539.80
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	200	9,468.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	540	25,574.40
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	567	26,875.80
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	313	14,842.46
Hisse Senedi	HALKB - T.Halk Bankası A.Ş.	07/07/121 00:00:00	46,000.00	231,840.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	07/07/121 00:00:00	69,000.00	154,560.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	07/07/121 00:00:00	34,000.00	77,180.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	09/07/121 00:00:00	4,500.00	80,730.00
Hisse Senedi	HALKB - T.Halk Bankası A.Ş.	09/07/121 00:00:00	15,500.00	77,345.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	09/07/121 00:00:00	8,900.00	64,169.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	09/07/121 00:00:00	33,700.00	77,173.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	09/07/121 00:00:00	30,300.00	69,690.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	14/07/121 00:00:00	36,200.00	308,786.00
Hisse Senedi	BRISA - Brisa	28/07/121 00:00:00	5,000.00	113,300.00
Hisse Senedi	BRISA - Brisa	28/07/121 00:00:00	5,000.00	113,400.00
Hisse Senedi	BRISA - Brisa	28/07/121 00:00:00	3,500.00	79,520.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	29/07/121 00:00:00	2,700.00	51,786.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	29/07/121 00:00:00	7,100.00	54,457.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	29/07/121 00:00:00	2,017.00	65,512.16
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	29/07/121 00:00:00	4,513.00	146,672.50
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	29/07/121 00:00:00	2,970.00	96,584.40
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	29/07/121 00:00:00	2,400.00	78,144.00
TOPLAM :			358,000.00	2,707,789.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAYGZ62318 - Aygaz A.Ş.	02/07/121 00:00:00	50,000.00	50,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSCLE72317 - Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret	16/07/121 00:00:00	200,000.00	200,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSVSTL82218 - VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	30/07/121 00:00:00	200,000.00	200,000.00
TOPLAM :			450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat (Dövi		01/07/121 00:00:00	27,466.63	27,466.63
Vadeli Mevduat (Dövi		02/07/121 00:00:00	1,595.54	1,595.54
Vadeli Mevduat (Dövi		05/07/121 00:00:00	1,595.54	1,595.54
Vadeli Mevduat (Dövi		06/07/121 00:00:00	1,595.54	1,595.54
Vadeli Mevduat (Dövi		07/07/121 00:00:00	1,595.54	1,595.54
Vadeli Mevduat (Dövi		08/07/121 00:00:00	1,595.54	1,595.54
Vadeli Mevduat (Dövi		09/07/121 00:00:00	1,595.54	1,595.54
Vadeli Mevduat (Dövi		12/07/121 00:00:00	1,595.54	1,595.54
Vadeli Mevduat (Dövi		13/07/121 00:00:00	1,595.54	1,595.54
Vadeli Mevduat (Dövi		14/07/121 00:00:00	18,595.54	18,595.54
TOPLAM :			58,826.49	58,826.49
Yabancı Hisse	US9229087369 - VUG US EQUITY	02/07/121 00:00:00	90	25,806.60
Yabancı Hisse	US46432F3394 - QUAL US EQUITY	16/07/121 00:00:00	130	17,625.40
TOPLAM :			220	43,432.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]