

SUB Temmuz 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:	9,114,653.66			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	247,710,687.00			
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	0.036796			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.036582			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.58%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.75%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.60%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	6.19%			
Özel Sektör Tahvili	26.89%			
Finansman Bonosu	56.95%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	4.32%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	1.33%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	3.04%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.28%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	16.73%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	33.65%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	217.773			
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:	1,080,225.05			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	546,797.95			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
XS1577360438	200,000.00	198,379.22	2.17%	
XS1698526263	330,000.00	327,058.35	3.58%	
TOPLAM :	530,000.00	525,437.57	5.75%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAIGY82012	100,000.00	101,866.96	1.11%	
TRFAKBK12197	100,000.00	101,289.83	1.11%	
TRFAKBK22139	200,000.00	191,097.22	2.09%	
TRFAKBKA2026	200,000.00	194,412.10	2.13%	
TRFDKFT82014	300,000.00	299,388.66	3.28%	
TRFDNFK92016	300,000.00	295,989.81	3.24%	
TRFDZFKE2010	150,000.00	147,424.02	1.61%	
TRFDZFKK2012	100,000.00	97,611.11	1.07%	
TRFEKOF82013	300,000.00	299,129.76	3.27%	
TRFKCTF72116	170,000.00	154,728.61	1.69%	
TRFKTFE2016	250,000.00	245,593.63	2.69%	
TRFLDFKE2016	220,000.00	216,644.98	2.37%	
TRFMCBFK2019	120,000.00	117,058.13	1.28%	
TRFMLPC92017	200,000.00	198,077.98	2.17%	
TRFMLPCA2017	300,000.00	303,530.31	3.32%	
TRFORFN12115	270,000.00	259,954.27	2.84%	
TRFOYMD82012	270,000.00	268,537.57	2.94%	
TRFTEBK32131	300,000.00	303,543.27	3.32%	
TRFYKBK12114	180,000.00	172,545.88	1.89%	
TRFYKBK22121	180,000.00	171,364.50	1.87%	
TRFYKBK82067	70,000.00	69,841.56	0.76%	
TOPLAM :	4,280,000.00	4,209,630.15	46.06%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAIGY92113	200,000.00	202,897.42	2.22%	
TRSAKFH22212	200,000.00	205,833.78	2.25%	
TRSAKFHK2111	195,000.00	199,259.31	2.18%	
TRSAKYB72153	250,000.00	251,752.73	2.75%	
TRSDZBK12218	200,000.00	172,880.26	1.89%	
TRSDZBK52214	300,000.00	250,206.45	2.74%	
TRSDZBK72147	100,000.00	100,172.09	1.10%	
TRSERGL52117	240,000.00	243,690.53	2.67%	
TRSKCTF72127	160,000.00	160,756.69	1.76%	
TRSKFTF62113	170,000.00	171,819.00	1.88%	
TRSKRSN72212	270,000.00	275,365.76	3.01%	
TRSMGTI22115	210,000.00	215,568.61	2.36%	
TRSORFN12217	100,000.00	100,298.64	1.10%	
TRSTPRS12115	240,000.00	239,687.62	2.62%	
TRSYAZI52216	140,000.00	143,275.89	1.57%	
TOPLAM :	2,975,000.00	2,933,464.77	32.10%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVK12132	150,000.00	150,674.57	1.65%	
TOPLAM :	150,000.00	150,674.57	1.65%	
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:				
TL	110,720.01	110,720.01	1.21%	
TOPLAM :	110,720.01	110,720.01	1.21%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				

T) DİĞER:				
RRP TRT180123T10	1,001,512.33	1,001,512.33	10.96%	
BPP	208,304.31	208,304.31	2.28%	
TOPLAM :	1,209,816.64	1,209,816.64	13.24%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	9,255,536.65	9,139,743.70		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	9,139,743.70	100.28%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	5,547.41	0.06%		
C. ALACAKLAR (+) :	19,754,514.79	216.73%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	19,785,152.24	217.07%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	9,114,653.66			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	10,286.86			
37002Denetim Ücreti	1,505.18			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	67.67			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	81.9			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8			
37006Saklama Giderleri	2,380.00			
37008Banka Masrafları	279.59			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	138.56			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	163.44			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	408			
37045Fon Saklama Ücreti	855.15			
37098Küsürat farkları	0.07			
TOPLAM	16,225.22			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			