

SUC Ağustos 2020 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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:	41,073,022.66		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	18,480,664.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	04/09/2015 00:00:00		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	2.222486		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.208384		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.64%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.78%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	23.92%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	12.32%		
Varant			
Devlet Tahvili	7.51%		
Özel Sektör Tahvili	22.60%		
Finansman Bonosu	34.78%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	13.64%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları	1.60%		
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	0.52%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	7.03%		
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	19.92%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	344.03%		
Devlet Borçlanma Senetleri	37.96%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	199.999		
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:	10,265,545.74		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	14,228,957.13		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	40,000.00	195,600.00	0.49%
AKSEN	0	0	0.00%
ARCLK	8,500.00	179,010.00	0.44%
BIMAS	0	0	0.00%

EGEEN	150	106,200.00	0.26%
ENKAI	30,000.00	191,700.00	0.48%
EREGL	20,000.00	174,400.00	0.43%
FONET	30,000.00	334,500.00	0.83%
INDES	10,000.00	127,600.00	0.32%
İSMEN	50,000.00	406,000.00	1.01%
KAREL	27,500.00	438,625.00	1.09%
KCHOL	15,000.00	223,500.00	0.55%
LOGO	4,000.00	372,200.00	0.92%
THYAO	12,500.00	132,000.00	0.33%
TKFEN	10,000.00	148,300.00	0.37%
TOASO	1,493.00	33,532.78	0.08%
TOASO	1,839.00	41,303.94	0.10%
TOASO	6,668.00	149,763.28	0.37%
TTKOM	20,000.00	136,600.00	0.34%
TTRAK	2,500.00	233,750.00	0.58%
TUPRS	0	0	0.00%
VESTL	10,000.00	183,600.00	0.46%
TOPLAM :	300,150.00	3,808,185.00	9.45%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
XS1577360438	550,000.00	558,811.82	1.39%
XS1698526263	670,000.00	685,574.35	1.70%
XS1745516267	1,000,000.00	989,472.10	2.45%
XS1902189023	850,000.00	831,019.42	2.06%
XS2198389301	900,000.00	896,111.82	2.22%
TOPLAM :	3,970,000.00	3,960,989.51	9.83%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAKBK22139	1,100,000.00	1,049,218.28	2.60%
TRFAKBKA2026	500,000.00	485,943.85	1.21%
TRFDFT12110	1,000,000.00	953,139.80	2.36%
TRFDNFK92016	250,000.00	248,732.25	0.62%
TRFDNFKE2014	400,000.00	394,700.56	0.98%
TRFDNFKE2022	600,000.00	594,673.14	1.48%
TRFDZBKA2042	200,000.00	201,065.68	0.50%
TRFDZFKE2010	300,000.00	297,281.91	0.74%
TRFDZFKK2012	900,000.00	885,410.82	2.20%
TRFEKOFK2014	500,000.00	489,208.50	1.21%
TRFFFKRK2010	1,000,000.00	978,490.20	2.43%
TRFKCTF72116	600,000.00	550,147.44	1.36%
TRFLDFKE2016	500,000.00	495,979.00	1.23%
TRFLDFKE2024	400,000.00	394,674.04	0.98%
TRFMCBFK2019	270,000.00	265,146.75	0.66%
TRFMLPC92017	300,000.00	299,719.77	0.74%
TRFMLPCA2017	200,000.00	202,702.26	0.50%
TRFORFN12115	630,000.00	610,783.49	1.52%
TRFOYMDK2010	300,000.00	293,929.41	0.73%
TRFTEBK32131	500,000.00	509,534.15	1.26%
TRFTHALE2026	1,000,000.00	986,956.30	2.45%
TRFYAKFE2014	1,500,000.00	1,473,990.75	3.66%
TRFYKBK12122	600,000.00	573,964.74	1.42%
TRFYKBK12130	740,000.00	705,319.31	1.75%
TRFYKBK22121	250,000.00	239,658.38	0.59%
TOPLAM :	14,540,000.00	14,180,370.77	35.18%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113	30,000.00	31,084.08	0.08%
TRSAFH22212	200,000.00	201,411.28	0.50%
TRSAFHK2111	425,000.00	427,432.57	1.06%
TRSAKYB72153	950,000.00	954,792.18	2.37%
TR SARCL22117	390,000.00	398,044.02	0.99%
TRSDZBK12226	550,000.00	479,590.21	1.19%
TRSDZBK22217	600,000.00	518,609.16	1.29%
TRSDZBK52214	900,000.00	756,412.47	1.88%
TRSDZBK72139	250,000.00	252,158.48	0.63%
TRSDZBK72147	250,000.00	252,182.17	0.63%
TRSERGL52117	510,000.00	509,881.42	1.27%
TRSKCTF72127	470,000.00	475,340.23	1.18%
TRSKCTFA2117	400,000.00	407,127.40	1.01%
TRSKFTF62113	550,000.00	559,663.11	1.39%
TRSKFTFA2114	200,000.00	203,957.62	0.51%
TRSKRSN72212	1,150,000.00	1,196,854.56	2.97%

TRSMGTI22115		90,000.00	90,921.78	0.23%
TRSMGTI62228		120,000.00	122,767.03	0.30%
TRSMGTI72110		280,000.00	284,172.36	0.71%
TRSORFN12217		400,000.00	404,251.40	1.00%
TRSORFN72112		500,000.00	505,782.05	1.25%
TRSTPRS12115		400,000.00	402,064.12	1.00%
TRSYAZI52216		320,000.00	322,447.55	0.80%
TRSYKBK62112		200,000.00	203,824.36	0.51%
TOPLAM :		10,135,000.00	9,960,771.65	24.71%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVK12132		700,000.00	708,072.96	1.76%
TOPLAM :		700,000.00	708,072.96	1.76%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_EURTRY0920	50		8.89	0.00%
F_USDTRY0920	50		7.43	0.00%
F_XU0301020	-175		1,217.25	0.00%
TOPLAM :	-75		1,233.57	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL		3,058,192.88	3,058,192.88	7.59%
TOPLAM :		3,058,192.88	3,058,192.88	7.59%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT180123T10		4,501,220.55	4,501,220.55	11.17%
BPP		127,036.53	127,036.53	0.32%
TOPLAM :		4,628,257.08	4,628,257.08	11.48%
FON PORTFÖY DEĞERİ		37,331,599.96	40,304,839.85	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	40,304,839.85		98.13%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,233.94		0.02%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,750,708.78		4.26%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	992,759.91		2.42%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	41,073,022.66			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	47,353.36			
37002Denetim Ücreti	4,726.15			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	365.88			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	831.6			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	831.6			
37004Aracılık Komisyonu	3,944.20			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	150.5			
37006Saklama Giderleri	5,180.00			
37008Banka Masrafları	260.95			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	120.64			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	686.42			
37023VOB İşlemi Komisyonu	10,283.12			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	-1,884.55			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	-12.6			
37045Fon Saklama Ücreti	3,382.29			
37098Küsürat farkları	0.5			

TOPLAM	76,220.06			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			