

SUC Aralık 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:	89,875,257.01			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	36,535,200.00			
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	2.459963			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.358849			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.29%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.15%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	28.15%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	18.74%			
Varant				
Devlet Tahvili	1.36%			
Özel Sektör Tahvili	11.36%			
Finansman Bonosu	40.28%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	21.35%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller	0.72%			
Kira Sertifikaları	0.95%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	0.81%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.55%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.68%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	1.20%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	32.02%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	371.30%			
Devlet Borçlanma Senetleri	34.19%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	70.796			
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:	37,411,514.03			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	13,848,287.37			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	200,000.00	1,386,000.00	1.52%	
AKGRT	100,000.00	930,000.00	1.02%	
AKSA	35,000.00	510,650.00	0.56%	
ALARK	110,000.00	950,400.00	1.04%	

ARCLK	50,000.00	1,520,000.00	1.66%
GARAN	200,000.00	2,074,000.00	2.27%
ISMEN	50,000.00	883,000.00	0.97%
KAREL	30,000.00	691,800.00	0.76%
KCHOL	30,000.00	633,600.00	0.69%
KRDMD	250,000.00	1,445,000.00	1.58%
PETKM	150,000.00	747,000.00	0.82%
SAHOL	40,000.00	458,400.00	0.50%
SISE	100,000.00	731,000.00	0.80%
SKBNK	500,000.00	755,000.00	0.83%
TCELL	100,000.00	1,610,000.00	1.76%
TKFEN	50,000.00	829,500.00	0.91%
TOASO	20,000.00	678,400.00	0.74%
TURSG	150,000.00	990,000.00	1.08%
ULKER	20,000.00	462,800.00	0.51%
VESTL	40,000.00	842,400.00	0.92%
YATAS	20,000.00	289,000.00	0.32%
TOPLAM :	2,245,000.00	19,417,950.00	21.26%
B) VARAN TLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
XS1745516267	1,000,000.00	1,049,291.70	1.15%
TOPLAM :	1,000,000.00	1,049,291.70	1.15%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAKBK22139	1,100,000.00	1,087,141.66	1.19%
TRFAKBK22188	1,300,000.00	1,269,471.45	1.39%
TRFALNF22140	1,000,000.00	984,865.00	1.08%
TRFALNF32115	1,300,000.00	1,255,670.65	1.37%
TRDFDKT12110	1,900,000.00	1,877,083.34	2.06%
TRFDNFK12121	2,100,000.00	2,090,658.36	2.29%
TRFEKOF32117	2,000,000.00	1,927,719.00	2.11%
TRFFFKR32117	1,500,000.00	1,460,103.45	1.60%
TRFFINF22129	1,300,000.00	1,276,090.40	1.40%
TRFISFA12120	1,000,000.00	994,734.40	1.09%
TRFISFN32113	1,280,000.00	1,242,851.97	1.36%
TRFISGY12110	780,000.00	775,276.09	0.85%
TRFISGY42117	900,000.00	863,477.55	0.95%
TRFKCTF72116	600,000.00	551,132.58	0.60%
TRFMLPC32112	500,000.00	486,914.35	0.53%
TRFMLPC52110	1,400,000.00	1,307,327.70	1.43%
TRFORFN12115	630,000.00	630,000.00	0.69%
TRFOYMD12118	1,000,000.00	998,533.50	1.09%
TRFOYMD22117	750,000.00	733,009.80	0.80%
TRFTAMF32128	600,000.00	582,085.86	0.64%
TRFTBKB32131	500,000.00	493,806.10	0.54%
TRFTHAL22143	1,350,000.00	1,318,439.70	1.44%
TRFTHAL32126	700,000.00	681,101.47	0.75%
TRFVFAS12123	2,100,000.00	2,082,393.39	2.28%
TRFYAKF12116	2,750,000.00	2,738,977.17	3.00%
TRFYAKF32130	1,000,000.00	970,528.90	1.06%
TRFYKKB12122	600,000.00	597,326.28	0.65%
TRFYKKB12130	740,000.00	731,047.48	0.80%
TRFYKYM32110	1,500,000.00	1,455,430.05	1.59%
TOPLAM :	34,180,000.00	33,463,197.65	36.64%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113	30,000.00	30,948.89	0.03%
TRSAKFK22212	200,000.00	202,411.34	0.22%
TRSAKFK22111	425,000.00	435,266.85	0.48%
TRSAKYB72153	950,000.00	960,135.27	1.05%
TR SARCL22117	390,000.00	400,164.61	0.44%
TRSDZBK12226	550,000.00	496,064.41	0.54%
TRSDZBK22217	600,000.00	536,341.56	0.59%
TRSDZBK52214	900,000.00	782,824.95	0.86%
TRSDZBK72139	250,000.00	251,194.77	0.28%
TRSDZBK72147	250,000.00	251,219.83	0.28%
TRSERGL52117	510,000.00	518,880.02	0.57%
TRSKFTF62113	550,000.00	556,384.56	0.61%
TRSKFTA2114	200,000.00	188,290.48	0.21%
TRSKRSN72212	1,150,000.00	1,219,006.44	1.33%
TRSKRSNE2216	200,000.00	208,156.00	0.23%
TRSMGTI62228	120,000.00	121,232.10	0.13%
TRSMGTI72110	280,000.00	291,045.61	0.32%

TRSORFN12217	400,000.00	408,063.40	0.45%
TRSORFN72112	500,000.00	509,752.35	0.56%
TRSYAZI52216	320,000.00	327,369.15	0.36%
TOPLAM :	8,775,000.00	8,694,752.60	9.52%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDABVK12132	700,000.00	729,695.61	0.80%
TOPLAM :	700,000.00	729,695.61	0.80%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
TRPAV1222119	1,200,000.00	1,169,161.32	1.28%
TOPLAM :	1,200,000.00	1,169,161.32	1.28%
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
UPP	935,926.00	1,108,046.54	1.21%
TOPLAM :	935,926.00	1,108,046.54	1.21%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	1,945,634.39	1,945,634.39	2.13%
TOPLAM :	1,945,634.39	1,945,634.39	2.13%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
VL Vadeli Mevduat TL	1,421,543.17	1,416,802.45	1.55%
RRP TRT020823T11	3,005,901.37	3,005,901.37	3.29%
RRP TRT020823T11	19,037,375.34	19,037,375.34	20.84%
BPP	297,585.86	297,585.86	0.33%
TOPLAM :	23,762,405.74	23,757,665.02	26.01%
FON PORTFÖY DEĞERİ	74,743,966.13	91,335,394.82	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	91,335,394.82	101.62%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,350.11	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	700,614.00	0.78%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	2,171,101.92	2.42%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	89,875,257.01		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	-316,820.90		
37002Denetim Ücreti	-18,437.13		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	-1,314.60		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	-10,839.09		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	-655.2		
37004Aracılık Komisyonu	-36,146.37		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	-1,084.20		
37006Saklama Giderleri	-57,638.91		
37008Banka Masrafları	-2,271.47		
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	-1,433.80		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	-1,708.17		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-5,123.08		
37023VOB İşlemi Komisyonu	-60,157.33		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	-11,668.91		
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	-3,828.30		
37045Fon Saklama Ücreti	-23,120.93		
37098Küsürat farkları	-15.01		
TOPLAM	-552,263.40		

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
YATAS Tem:%14		20,000.00		