

SUC Ekim 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:	51,331,931.36		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	22,381,359.00		
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	2.293513		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.253663		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.77%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.48%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	30.21%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	13.06%		
Varant			
Devlet Tahvili	4.11%		
Özel Sektör Tahvili	20.13%		
Finansman Bonosu	33.97%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	21.35%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları	1.58%		
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	0.73%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	5.07%		
Yabancı Sabit Getirili			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	20.13%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	304.75%		
Devlet Borçlanma Senetleri	39.49%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	116.489		
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:	17,046,435.42		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,677,560.65		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	10,000.00	194,300.00	0.38%
AKSA	2	16.14	0.00%
AKSA	104	839.28	0.00%
AKSA	3,844.00	31,021.08	0.06%

AKSA	3,850.00	31,069.50	0.06%
AKSA	4,000.00	32,280.00	0.06%
AKSA	10,000.00	80,700.00	0.16%
AKSA	12,200.00	98,454.00	0.19%
AKSA	16,000.00	129,120.00	0.25%
ALKIM	10,000.00	138,000.00	0.27%
ANHHT	0	0	0.00%
ARCLK	10,000.00	268,800.00	0.53%
BRISA	6,000.00	89,100.00	0.17%
BRISA	128	1,900.80	0.00%
BRISA	574	8,523.90	0.02%
BRISA	778	11,553.30	0.02%
BRISA	1,175.00	17,448.75	0.03%
BRISA	1,197.00	17,775.45	0.03%
BRISA	1,630.00	24,205.50	0.05%
BRISA	3,518.00	52,242.30	0.10%
ECILC	15,000.00	98,550.00	0.19%
İSMEN	30,000.00	314,700.00	0.62%
KAREL	15,000.00	244,800.00	0.48%
KCHOL	15,000.00	212,400.00	0.42%
KOZAL	3,500.00	257,600.00	0.50%
KRDMD	100,000.00	310,000.00	0.61%
MGROS	5,000.00	187,300.00	0.37%
OTKAR	2,000.00	362,200.00	0.71%
TCELL	25,000.00	365,000.00	0.72%
TOASO	6,500.00	173,680.00	0.34%
TURSG	60,000.00	337,200.00	0.66%
VESTL	20,000.00	331,400.00	0.65%
TOPLAM :	392,000.00	4,422,180.00	8.67%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
XS1745516267	1,000,000.00	1,009,621.40	1.98%
XS1902189023	850,000.00	850,000.00	1.67%
TOPLAM :	1,850,000.00	1,859,621.40	3.64%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAKBK22139	1,100,000.00	1,069,374.68	2.10%
TRFAKBKA2026	500,000.00	494,494.40	0.97%
TRFAKYMK2017	1,100,000.00	1,100,000.00	2.16%
TRFDFTK12110	1,000,000.00	972,236.40	1.91%
TRFDNFK12121	2,100,000.00	2,038,064.91	3.99%
TRFDZFKK2012	900,000.00	897,786.36	1.76%
TRFEKOF12119	1,000,000.00	972,855.30	1.91%
TRFEKOFK2014	500,000.00	497,657.85	0.98%
TRFFFKRK2010	1,000,000.00	997,518.00	1.95%
TRFISFA12120	1,000,000.00	971,380.40	1.90%
TRFISGY12110	780,000.00	756,952.09	1.48%
TRFKCTF72116	600,000.00	559,214.46	1.10%
TRFMCBFK2019	270,000.00	269,099.36	0.53%
TRFMLPC32112	500,000.00	474,922.50	0.93%
TRFMLPCA2017	200,000.00	202,450.46	0.40%
TRFORFN12115	630,000.00	620,240.48	1.22%
TRFOYMD12118	1,000,000.00	975,717.00	1.91%
TRFOYMDK2010	300,000.00	298,242.84	0.58%
TRFTEBK32131	500,000.00	505,776.35	0.99%
TRFVFAS12123	2,100,000.00	2,030,454.51	3.98%
TRFYAKF12116	2,100,000.00	2,039,323.44	4.00%
TRFYKBK12122	600,000.00	585,129.96	1.15%
TRFYKBK12130	740,000.00	719,452.49	1.41%
TOPLAM :	20,520,000.00	20,048,344.25	39.29%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113	30,000.00	31,042.19	0.06%
TRSAKFH22212	200,000.00	204,052.82	0.40%
TRSAKFHK2111	425,000.00	437,263.50	0.86%
TRSAKYB72153	950,000.00	952,659.71	1.87%
TR SARCL22117	390,000.00	399,787.44	0.78%
TRSDZBK12226	550,000.00	487,691.88	0.96%
TRSDZBK22217	600,000.00	527,329.92	1.03%
TRSDZBK52214	900,000.00	769,399.74	1.51%
TRSDZBK72139	250,000.00	251,651.20	0.49%
TRSDZBK72147	250,000.00	251,669.30	0.49%
TRSERGL52117	510,000.00	521,819.71	1.02%

TRSKFTF62113	550,000.00	560,380.31	1.10%
TRSKFTA2114	200,000.00	207,280.54	0.41%
TRSKRSN72212	1,150,000.00	1,191,280.63	2.33%
TRSKRSNE2216	200,000.00	202,474.90	0.40%
TRSMGTI22115	90,000.00	92,973.08	0.18%
TRSMGTI62228	120,000.00	122,447.89	0.24%
TRSMGTI72110	280,000.00	285,372.92	0.56%
TRSORFN12217	400,000.00	401,153.48	0.79%
TRSORFN72112	500,000.00	501,788.20	0.98%
TRSYAZI52216	320,000.00	330,138.18	0.65%
TOPLAM :	8,865,000.00	8,729,657.54	17.11%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDABVK12132	700,000.00	719,101.32	1.41%
TOPLAM :	700,000.00	719,101.32	1.41%
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_XU0301220	-325	1,222.00	0.00%
TOPLAM :	-325	1,222.00	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	2,576,211.15	2,576,211.15	5.05%
TOPLAM :	2,576,211.15	2,576,211.15	5.05%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT120128T11	12,515,154.11	12,515,154.11	24.52%
BPP	160,188.71	160,188.71	0.31%
TOPLAM :	12,675,342.82	12,675,342.82	24.84%
FON PORTFÖY DEĞERİ	47,578,553.97	51,030,458.48	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	51,030,458.48	99.41%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,923.83	0.02%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,559,343.76	3.04%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	1,268,794.71	2.47%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	51,331,931.36		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	56,671.38		
37002Denetim Ücreti	2,321.64		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	47.32		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,690.10		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	-176.4		
37004Aracılık Komisyonu	3,806.34		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8		
37006Saklama Giderleri	5,956.78		
37008Banka Masrafları	529.23		
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1,109.00		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	176.46		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	821.46		
37023VOB İşlemi Komisyonu	8,617.92		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	4,000.00		
37045Fon Saklama Ücreti	4,047.87		
37098Küsürat farkları	0.25		

TOPLAM	90,678.15			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			