

SUC Kasım 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:	63,133,375.93		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	26,764,485.00		
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	2.358849		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.293513		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.85%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.88%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	26.03%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	16.73%		
Varant			
Devlet Tahvili	1.83%		
Özel Sektör Tahvili	15.57%		
Finansman Bonosu	35.57%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	24.48%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları	1.29%		
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	0.45%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	4.00%		
Yabancı Sabit Getirili			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL	0.08%		
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	23.91%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	323.68%		
Devlet Borçlanma Senetleri	27.74%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	97.118		
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:	19,976,237.36		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	9,644,657.53		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	15,000.00	314,100.00	0.50%
AKSA	40,000.00	427,600.00	0.68%
AKSEN	50,000.00	350,000.00	0.55%
AELS	25,000.00	432,250.00	0.69%

EKGYO	300,000.00	648,000.00	1.03%
GARAN	50,000.00	437,500.00	0.69%
ISMEN	30,000.00	387,000.00	0.61%
KAREL	15,000.00	251,100.00	0.40%
KCHOL	20,000.00	352,800.00	0.56%
KOZAL	15,000.00	1,116,750.00	1.77%
KRDMD	50,000.00	245,000.00	0.39%
MAVI	15,000.00	690,000.00	1.09%
MGROS	15,000.00	632,700.00	1.00%
PETKM	180,000.00	754,200.00	1.20%
SAHOL	40,000.00	385,600.00	0.61%
SISE	60,000.00	408,000.00	0.65%
TAVHL	40,000.00	759,600.00	1.20%
TCELL	40,000.00	592,000.00	0.94%
TOASO	14,500.00	413,250.00	0.66%
TSKB	50,000.00	114,500.00	0.18%
TUPRS	10,000.00	909,500.00	1.44%
TURSG	50,000.00	277,500.00	0.44%
YKBNK	100,000.00	286,000.00	0.45%
TOPLAM :	1,224,500.00	11,184,950.00	17.74%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
XS1745516267	1,000,000.00	1,033,643.30	1.64%
TOPLAM :	1,000,000.00	1,033,643.30	1.64%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAKBK22139	1,100,000.00	1,072,257.67	1.70%
TRFAKBKA2026	500,000.00	499,468.20	0.79%
TRFALNF22140	1,000,000.00	970,781.20	1.54%
TRFALNF32115	1,300,000.00	1,237,291.51	1.96%
TRFDFTK12110	1,900,000.00	1,864,469.24	2.96%
TRFDNFK12121	2,100,000.00	2,062,116.21	3.27%
TRFDZBKA20B8	450,000.00	444,735.32	0.71%
TRFDZYOA2017	1,600,000.00	1,591,656.64	2.52%
TRFEKOF12119	1,000,000.00	984,873.80	1.56%
TRFFINF22129	1,300,000.00	1,260,223.12	2.00%
TRFISFA12120	1,000,000.00	982,061.80	1.56%
TRFISGY12110	780,000.00	765,332.49	1.21%
TRFKCTF72116	600,000.00	543,384.06	0.86%
TRFMLPC32112	500,000.00	480,405.45	0.76%
TRFMLPCA2017	200,000.00	201,270.42	0.32%
TRFORFN12115	630,000.00	624,714.05	0.99%
TRFOYMD12118	1,000,000.00	986,154.30	1.56%
TRFOYMD22117	750,000.00	722,305.88	1.15%
TRFTEBK32131	500,000.00	509,534.15	0.81%
TRFTHAL22143	1,350,000.00	1,298,961.09	2.06%
TRFVFAS12123	2,100,000.00	2,054,200.05	3.26%
TRFYAKF12116	2,100,000.00	2,063,214.93	3.27%
TRFYKBK12122	600,000.00	589,137.24	0.93%
TRFYKBK12130	740,000.00	726,160.00	1.15%
TOPLAM :	25,100,000.00	24,534,708.81	38.90%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113	30,000.00	31,376.22	0.05%
TRSAKFH22212	200,000.00	201,821.78	0.32%
TRSAKFHK2111	425,000.00	429,918.44	0.68%
TRSAKYB72153	950,000.00	951,063.62	1.51%
TRSARCL22117	390,000.00	394,680.47	0.63%
TRSDZBK12226	550,000.00	491,528.18	0.78%
TRSDZBK22217	600,000.00	531,459.18	0.84%
TRSDZBK52214	900,000.00	775,550.79	1.23%
TRSDZBK72139	250,000.00	251,260.20	0.40%
TRSDZBK72147	250,000.00	251,288.02	0.40%
TRSERGL52117	510,000.00	510,919.12	0.81%
TRSKFTF62113	550,000.00	566,142.83	0.90%
TRSKFTA2114	200,000.00	208,853.34	0.33%
TRSKRSN72212	1,150,000.00	1,203,964.10	1.91%
TRSKRSNE2216	200,000.00	205,070.50	0.33%
TRSMGTI62228	120,000.00	123,783.05	0.20%
TRSMGTI72110	280,000.00	288,983.52	0.46%
TRSORFN12217	400,000.00	404,319.56	0.64%
TRSORFN72112	500,000.00	505,438.70	0.80%
TRSYAZI52216	320,000.00	323,451.65	0.51%

TOPLAM :	8,775,000.00	8,650,873.27	13.72%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDABVK12132	700,000.00	724,318.56	1.15%
TOPLAM :	700,000.00	724,318.56	1.15%
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	-600	1,442.00	0.00%
TOPLAM :	-600	1,442.00	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	2,313,487.77	2,313,487.77	3.67%
TOPLAM :	2,313,487.77	2,313,487.77	3.67%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT210421T14	5,002,168.49	5,002,168.49	7.93%
RRP TRT210721T11	9,504,120.14	9,504,120.14	15.07%
BPP	117,054.49	117,054.49	0.19%
TOPLAM :	14,623,343.12	14,623,343.12	23.19%
FON PORTFÖY DEĞERİ	53,736,330.89	63,065,324.83	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	63,065,324.83	99.89%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,766.07	0.02%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,002,275.57	1.59%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	944,990.54	1.50%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	63,133,375.93		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	62,426.11		
37002Denetim Ücreti	2,139.33		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	236.07		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,660.30		
37004Aracılık Komisyonu	6,438.16		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	150.5		
37006Saklama Giderleri	7,839.23		
37008Banka Masrafları	479.99		
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	324.8		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	136.96		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	904.9		
37023VOB İşlemi Komisyonu	16,936.28		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	3,625.00		
37045Fon Saklama Ücreti	4,458.90		
37098Küsürat farkları	0.81		
TOPLAM	109,757.34		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
TCELL Tem:%37	40,000.00		