

SUC Temmuz 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:	44,757,289.88			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	20,266,990.00			
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	2.208384			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.161908			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.15%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.04%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	25.30%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	14.02%			
Varant				
Devlet Tahvili	3.79%			
Özel Sektör Tahvili	20.92%			
Finansman Bonosu	29.32%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	24.17%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	0.83%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.65%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	6.29%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	15.66%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	210.45%			
Devlet Borçlanma Senetleri	78.31%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	185.74			
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:	28,895,619.40			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,407,859.42			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	15,000.00	290,400.00	0.66%	
AKSEN	75,000.00	411,000.00	0.93%	
ALARK	50,000.00	271,500.00	0.61%	
ARCLK	5,000.00	115,400.00	0.26%	

BIMAS	2,000.00	142,900.00	0.32%
DOHOL	60,000.00	126,600.00	0.29%
ENJSA	22,500.00	186,525.00	0.42%
ENKAI	40,000.00	259,600.00	0.59%
GOODY	25,000.00	137,500.00	0.31%
İSMEN	100,000.00	790,000.00	1.79%
KAREL	10,000.00	174,000.00	0.39%
KCHOL	10,000.00	161,700.00	0.37%
KORDS	7,500.00	89,325.00	0.20%
KOZAA	15,000.00	213,600.00	0.48%
MGRS	5,000.00	223,800.00	0.51%
OZKGY	50,000.00	231,500.00	0.52%
SİSE	60,000.00	346,200.00	0.78%
SODA	7,500.00	48,900.00	0.11%
TMSN	15,000.00	117,150.00	0.27%
TTKOM	20,000.00	144,800.00	0.33%
ULKER	17,000.00	443,020.00	1.00%
YATAS	22,500.00	202,950.00	0.46%
TOPLAM :	634,000.00	5,128,370.00	11.61%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
XS1577360438	550,000.00	545,542.85	1.23%
XS1698526263	670,000.00	664,027.55	1.50%
TOPLAM :	1,220,000.00	1,209,570.41	2.74%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAIGY82012	300,000.00	305,600.88	0.69%
TRFAKBK22139	1,100,000.00	1,051,034.71	2.38%
TRFAKBA2026	500,000.00	486,030.25	1.10%
TRDFKT82014	500,000.00	498,981.10	1.13%
TRFDNFK92016	250,000.00	246,658.17	0.56%
TRFDNFKE2014	400,000.00	392,123.08	0.89%
TRFDNFKE2022	600,000.00	590,778.30	1.34%
TRFDZBKA2042	200,000.00	201,058.56	0.45%
TRFDZFKE2010	300,000.00	294,848.04	0.67%
TRFDZFK2012	900,000.00	878,499.99	1.99%
TRFEKOF82013	300,000.00	299,129.76	0.68%
TRFEKOFK2014	500,000.00	485,439.85	1.10%
TRFFNBKE2040	700,000.00	687,075.90	1.55%
TRFKCTF72116	600,000.00	546,100.98	1.24%
TRFLDFK82029	185,000.00	184,511.17	0.42%
TRFLDFKE2016	500,000.00	492,374.95	1.11%
TRFMCBFK2019	270,000.00	263,380.79	0.60%
TRFMLPC92017	300,000.00	297,116.97	0.67%
TRFMLPCA2017	200,000.00	202,353.54	0.46%
TRFORFN12115	630,000.00	606,559.97	1.37%
TRFOYMD82012	330,000.00	328,212.59	0.74%
TRFOYMDK2010	300,000.00	292,001.91	0.66%
TRFTEBK32131	500,000.00	505,905.45	1.14%
TRFTHALE2026	1,000,000.00	980,498.30	2.22%
TRFYKBK12122	600,000.00	576,128.58	1.30%
TRFYKBK12130	740,000.00	708,128.72	1.60%
TRFYKBK22121	250,000.00	238,006.25	0.54%
TRFYKBK82067	250,000.00	249,434.15	0.56%
TOPLAM :	13,205,000.00	12,887,972.91	29.17%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113	30,000.00	30,434.61	0.07%
TRSAFH22212	200,000.00	205,833.78	0.47%
TRSAFHK2111	425,000.00	434,283.10	0.98%
TRSAKYB72153	950,000.00	956,660.35	2.16%
TR SARCL22117	390,000.00	403,078.38	0.91%
TRSDZBK12226	550,000.00	475,975.66	1.08%
TRSDZBK22217	600,000.00	514,718.16	1.16%
TRSDZBK52214	900,000.00	750,619.35	1.70%
TRSDZBK72139	250,000.00	250,425.70	0.57%
TRSDZBK72147	250,000.00	250,430.23	0.57%
TRSERGL52117	510,000.00	517,842.37	1.17%
TRSKCTF72127	470,000.00	472,222.77	1.07%
TRSKCTFA2117	400,000.00	404,176.84	0.91%
TRSKFTF62113	550,000.00	555,885.00	1.26%
TRSKFTFA2114	200,000.00	202,474.14	0.46%
TRSKRSN72212	1,150,000.00	1,172,854.18	2.65%

TRSMGTI22115		90,000.00	92,386.55	0.21%
TRSMGTI62228		120,000.00	121,826.52	0.28%
TRSMGTI72110		280,000.00	281,679.27	0.64%
TRSORFN12217		400,000.00	401,194.56	0.91%
TRSORFN72112		500,000.00	502,254.60	1.14%
TRSTPRS12115		400,000.00	399,479.36	0.90%
TRSYAZI52216		320,000.00	327,487.74	0.74%
TRSYKBK62112		200,000.00	202,406.96	0.46%
TOPLAM :		10,135,000.00	9,926,630.20	22.46%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVK12132		700,000.00	703,147.97	1.59%
TOPLAM :		700,000.00	703,147.97	1.59%
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_USDTRY0820		600	7.1	0.00%
F_XAUTRYM0820		2,420.00	448.28	0.00%
F_XU0300820		-280	1,257.00	0.00%
TOPLAM :		2,740.00	1,712.38	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL		2,915,098.53	2,915,098.53	6.60%
TOPLAM :		2,915,098.53	2,915,098.53	6.60%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT180123T10		5,007,602.74	5,007,602.74	11.33%
RRP TRT220921T18		6,009,123.29	6,009,123.29	13.60%
BPP		47,067.99	47,067.99	0.11%
BPP		354,517.91	354,517.91	0.80%
TOPLAM :		11,418,311.93	11,418,311.93	25.84%
FON PORTFÖY DEĞERİ		40,227,410.46	44,189,101.95	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	44,189,101.95		98.73%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,375.50		0.02%	
C. ALACAKLAR (+) :	997,969.42		2.23%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	440,156.99		0.98%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	44,757,289.88			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	45,952.90			
37002Denetim Ücreti	2,905.30			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	240.99			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,078.94			
37004Aracılık Komisyonu	2,039.20			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8			
37006Saklama Giderleri	6,290.00			
37008Banka Masrafları	261.86			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	106.04			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	666.11			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,661.16			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	408			
37045Fon Saklama Ücreti	3,282.32			
37098Küsürat farkları	0.34			

TOPLAM	65,951.96			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
AEFES Tem:%177	15,000.00			
TTKOM Tem:%17	20,000.00			