

UPH Ekim 2019 Portföy Dağılım Raporu

|                                                 |                                                      |              |       |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------|--|
| 1- FONU TANITICI BİLGİLER                       |                                                      |              |       |  |
|                                                 |                                                      |              |       |  |
| A. FONUN ADI:                                   | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU |              |       |  |
| 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:              | 3,509,648.43                                         |              |       |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                             | 2,824,693.00                                         |              |       |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                         | 31/08/2018 00:00:00                                  |              |       |  |
| H. FONUN SÜRESİ:                                | SÜRESİZ                                              |              |       |  |
|                                                 |                                                      |              |       |  |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER         |                                                      |              |       |  |
|                                                 |                                                      |              |       |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                  | 1.242488                                             |              |       |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:               | 1.286296                                             |              |       |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:       | -3.41%                                               |              |       |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:            | 23.29%                                               |              |       |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:      | 23.99%                                               |              |       |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                   |                                                      |              |       |  |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:                       |                                                      |              |       |  |
| Hisse Senedi                                    | 88.46%                                               |              |       |  |
| Varant                                          |                                                      |              |       |  |
| Devlet Tahvili                                  |                                                      |              |       |  |
| Özel Sektör Tahvili                             |                                                      |              |       |  |
| Finansman Bonosu                                |                                                      |              |       |  |
| Banka Bonosu                                    |                                                      |              |       |  |
| Hazine Bonosu                                   |                                                      |              |       |  |
| Devlet Tahvili Repo                             |                                                      |              |       |  |
| Kuponlar Repo                                   |                                                      |              |       |  |
| Hazine Bonosu Repo                              |                                                      |              |       |  |
| Varlığa Dayalı Menkuller                        |                                                      |              |       |  |
| Kira Sertifikaları                              |                                                      |              |       |  |
| Katılım Hesabı                                  |                                                      |              |       |  |
| Katılma Belgesi                                 |                                                      |              |       |  |
| GES                                             |                                                      |              |       |  |
| GOS                                             |                                                      |              |       |  |
| Borsa Para Piyasası                             | 10.79%                                               |              |       |  |
| Kıymetli Madenler                               |                                                      |              |       |  |
| VOB İşlemleri                                   |                                                      |              |       |  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                     | 0.75%                                                |              |       |  |
| Yabancı Sabit Getiriliiler                      |                                                      |              |       |  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk)                    |                                                      |              |       |  |
| Opsiyon                                         |                                                      |              |       |  |
| Swap                                            |                                                      |              |       |  |
| Yabancı Hisse Senetleri                         |                                                      |              |       |  |
| Vadeli Mevduat TL                               |                                                      |              |       |  |
| Vadeli Mevduat Döviz                            |                                                      |              |       |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                | 0.22%                                                |              |       |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:           |                                                      |              |       |  |
| Hisse Senedi                                    | 640.13%                                              |              |       |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                      | 0.00%                                                |              |       |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                   | 1                                                    |              |       |  |
| 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:                    | 6,248.26                                             |              |       |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN                    |                                                      |              |       |  |
| KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:                    | 998.59                                               |              |       |  |
|                                                 |                                                      |              |       |  |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                  |                                                      |              |       |  |
|                                                 | Nominal Değeri                                       | Rayiç Değeri | %     |  |
| A) HİSSE SENETLERİ                              |                                                      |              |       |  |
| AKBNK                                           | 20,000.00                                            | 138,200.00   | 4.03% |  |
| BIMAS                                           | 2,500.00                                             | 118,300.00   | 3.45% |  |
| EGEEN                                           | 400                                                  | 190,600.00   | 5.55% |  |
| EREGL                                           | 21,000.00                                            | 137,340.00   | 4.00% |  |
| GARAN                                           | 18,000.00                                            | 165,600.00   | 4.83% |  |
| GLDTR                                           | 1,000.00                                             | 24,877.00    | 0.73% |  |
| ISCTR                                           | 20,000.00                                            | 116,000.00   | 3.38% |  |
| KCHOL                                           | 9,000.00                                             | 168,570.00   | 4.91% |  |
| KORDS                                           | 21,500.00                                            | 251,980.00   | 7.34% |  |
| KOZAA                                           | 26,500.00                                            | 231,610.00   | 6.75% |  |
| KOZAL                                           | 3,050.00                                             | 214,415.00   | 6.25% |  |
| PGSUS                                           | 2,500.00                                             | 165,125.00   | 4.81% |  |
| SAHOL                                           | 15,000.00                                            | 124,050.00   | 3.62% |  |
| SISE                                            | 36,100.00                                            | 157,035.00   | 4.58% |  |
| SODA                                            | 27,000.00                                            | 147,960.00   | 4.31% |  |

|                                               |                |              |              |        |  |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------|--|
| TCELL                                         |                | 13,000.00    | 163,410.00   | 4.76%  |  |
| THYAO                                         |                | 6,000.00     | 69,840.00    | 2.04%  |  |
| TOASO                                         |                | 6,000.00     | 134,280.00   | 3.91%  |  |
| TTKOM                                         |                | 30,000.00    | 174,300.00   | 5.08%  |  |
| TUPRS                                         |                | 1,600.00     | 199,200.00   | 5.81%  |  |
| TOPLAM :                                      |                | 280,150.00   | 3,092,692.00 | 90.13% |  |
| B) VARANTLAR:                                 |                |              |              |        |  |
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:         |                |              |              |        |  |
| D) BANKA BONOLARI:                            |                |              |              |        |  |
| E) FİNANSMAN BONOLARI:                        |                |              |              |        |  |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:                    |                |              |              |        |  |
| G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:                 |                |              |              |        |  |
| H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:                   |                |              |              |        |  |
| I) KİRA SERTİFİKALARI:                        |                |              |              |        |  |
| J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:           |                |              |              |        |  |
| K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:                  |                |              |              |        |  |
| L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:          |                |              |              |        |  |
| M) KATILIM HESAPLARI:                         |                |              |              |        |  |
| N) KATILMA BELGELERİ:                         |                |              |              |        |  |
| O) VOB İŞLEMLERİ:                             |                |              |              |        |  |
| P) OPSİYON İŞLEMLERİ:                         |                |              |              |        |  |
| R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:               |                |              |              |        |  |
| TL                                            |                | 26,450.07    | 26,450.07    | 0.77%  |  |
| TOPLAM :                                      |                | 26,450.07    | 26,450.07    | 0.77%  |  |
| S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:                  |                |              |              |        |  |
| T) DİĞER:                                     |                |              |              |        |  |
| BPP                                           |                | 312,111.98   | 312,111.98   | 9.10%  |  |
| TOPLAM :                                      |                | 312,111.98   | 312,111.98   | 9.10%  |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |                | 618,712.05   | 3,431,254.05 |        |  |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:                 |                |              |              |        |  |
|                                               | Tutarı         |              | %            |        |  |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                |                | 3,431,254.05 | 97.77%       |        |  |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :                       |                | 225.47       | 0.01%        |        |  |
| C. ALACAKLAR (+) :                            |                | 354,477.74   | 10.10%       |        |  |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                      |                | 0            | 0.00%        |        |  |
| E. BORÇLAR (-) :                              |                | 276,308.83   | 7.87%        |        |  |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                            |                | 3,509,648.43 |              |        |  |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                 |                |              |              |        |  |
| Açıklama                                      | Tutarı         |              |              |        |  |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                       |                | 8,402.52     |              |        |  |
| 37002Denetim Ücreti                           |                | 310          |              |        |  |
| 37004Aracılık Komisyonu                       |                | 8,008.12     |              |        |  |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                  |                | 48           |              |        |  |
| 37008Banka Masrafları                         |                | 85.37        |              |        |  |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu    |                | 166.35       |              |        |  |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             |                | -0.01        |              |        |  |
| 37023VOB İşlemi Komisyonu                     |                | 49.02        |              |        |  |
| 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri |                | 146.74       |              |        |  |
| 37045Fon Saklama Ücreti                       |                | 356.07       |              |        |  |
| 37098Küsürat farkları                         |                | 0.09         |              |        |  |
| TOPLAM                                        |                | 17,572.27    |              |        |  |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI                |                |              |              |        |  |
| KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.        |                |              |              |        |  |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA                |                |              |              |        |  |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                           |                |              |              |        |  |
| Açıklama                                      | Nominal Değeri |              |              |        |  |
| TCELL Tem:%46                                 |                | 13,000.00    |              |        |  |