

# SUB Eylül 2019 Portföy Dağılım Raporu

|                                                               |                                  |              |   |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---|--|
| 1- FONU TANITICI BİLGİLER                                     |                                  |              |   |  |
| A. FONUN ADI:                                                 | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ 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:                            | 5,065,176.33                     |              |   |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                                           | 150,743,655.00                   |              |   |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                                       | 01/03/2005 00:00:00              |              |   |  |
| H. FONUN SÜRESİ:                                              | SÜRESİZ                          |              |   |  |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                       |                                  |              |   |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                                | 0.033601                         |              |   |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                             | 0.033187                         |              |   |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                     | 1.25%                            |              |   |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                          | 16.73%                           |              |   |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                    | -0.64%                           |              |   |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ<br>MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:    |                                  |              |   |  |
| Hisse Senedi                                                  |                                  |              |   |  |
| Varant                                                        |                                  |              |   |  |
| Devlet Tahvili                                                |                                  |              |   |  |
| Özel Sektör Tahvili                                           | 12.78%                           |              |   |  |
| Finansman Bonosu                                              | 17.27%                           |              |   |  |
| Banka Bonosu                                                  |                                  |              |   |  |
| Hazine Bonosu                                                 |                                  |              |   |  |
| Devlet Tahvili Repo                                           | 54.19%                           |              |   |  |
| Kuponlar Repo                                                 |                                  |              |   |  |
| Hazine Bonosu Repo                                            |                                  |              |   |  |
| Varlığa Dayalı Menkuller                                      |                                  |              |   |  |
| Kira Sertifikaları                                            |                                  |              |   |  |
| Katılım Hesabı                                                |                                  |              |   |  |
| Katılma Belgesi                                               | 0.93%                            |              |   |  |
| GES                                                           |                                  |              |   |  |
| GOS                                                           |                                  |              |   |  |
| Borsa Para Piyasası                                           | 12.87%                           |              |   |  |
| Kıymetli Madenler                                             |                                  |              |   |  |
| VOB İşlemleri                                                 |                                  |              |   |  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                                   | 1.96%                            |              |   |  |
| Yabancı Sabit Getiriler                                       |                                  |              |   |  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk)                                  |                                  |              |   |  |
| Opsiyon                                                       |                                  |              |   |  |
| Swap                                                          |                                  |              |   |  |
| Yabancı Hisse Senetleri                                       |                                  |              |   |  |
| Vadeli Mevduat TL                                             |                                  |              |   |  |
| Vadeli Mevduat Döviz                                          |                                  |              |   |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                              | 11.06%                           |              |   |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                         |                                  |              |   |  |
| Hisse Senedi                                                  | 0.00%                            |              |   |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                    | 120.79%                          |              |   |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                                 | 84.188                           |              |   |  |
| 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<br>KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: | 103,584.18                       |              |   |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN<br>KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:  | 453,609.87                       |              |   |  |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                                |                                  |              |   |  |
|                                                               | Nominal Değeri                   | Rayıç Değeri | % |  |
| A) HİSSE SENETLERİ                                            |                                  |              |   |  |
| B) VARANTLAR:                                                 |                                  |              |   |  |

|                                               |               |              |        |  |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--|
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:         |               |              |        |  |
| D) BANKA BONOLARI:                            |               |              |        |  |
| E) FİNANSMAN BONOLARI:                        |               |              |        |  |
| TRFAKYBA1949                                  | 300,000.00    | 302,580.45   | 5.95%  |  |
| TRFDNFK12014                                  | 400,000.00    | 403,081.20   | 7.92%  |  |
| TRFMLPC22014                                  | 200,000.00    | 182,860.72   | 3.59%  |  |
| TRFMLPCA1910                                  | 300,000.00    | 303,760.56   | 5.97%  |  |
| TOPLAM :                                      | 1,200,000.00  | 1,192,282.93 | 23.44% |  |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:                    |               |              |        |  |
| TRSAIGY92113                                  | 300,000.00    | 303,186.78   | 5.96%  |  |
| TRSOPAS22012                                  | 100,000.00    | 100,986.04   | 1.99%  |  |
| TOPLAM :                                      | 400,000.00    | 404,172.82   | 7.95%  |  |
| 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                                            | 101,876.67    | 101,876.67   | 2.00%  |  |
| TOPLAM :                                      | 101,876.67    | 101,876.67   | 2.00%  |  |
| S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:                  |               |              |        |  |
| T) DİĞER:                                     |               |              |        |  |
| RRP TRT020725T10                              | 3,001,331.51  | 3,001,331.51 | 59.00% |  |
| BPP                                           | 387,163.81    | 387,163.81   | 7.61%  |  |
| TOPLAM :                                      | 3,388,495.32  | 3,388,495.32 | 66.61% |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            | 5,090,371.99  | 5,086,827.74 |        |  |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:                 |               |              |        |  |
|                                               | Tutarı        | %            |        |  |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                | 5,086,827.74  | 100.43%      |        |  |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :                       | 958.71        | 0.02%        |        |  |
| C. ALACAKLAR (+) :                            | 19,754,514.79 | 390.01%      |        |  |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                      | 0             | 0.00%        |        |  |
| E. BORÇLAR (-) :                              | 19,777,124.91 | 390.45%      |        |  |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                            | 5,065,176.33  |              |        |  |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                 |               |              |        |  |
| Açıklama                                      | Tutarı        |              |        |  |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                       | 5,245.88      |              |        |  |
| 37002Denetim Ücreti                           | 4,090.31      |              |        |  |
| 370031SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 49.48         |              |        |  |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                  | 48            |              |        |  |
| 37006Saklama Giderleri                        | 822.41        |              |        |  |
| 37008Banka Masrafları                         | 152.34        |              |        |  |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu    | 293.85        |              |        |  |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 253.27        |              |        |  |
| 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 116           |              |        |  |
| 37045Fon Saklama Ücreti                       | 617.43        |              |        |  |
| 37098Küsürat farkları                         | 0.04          |              |        |  |
| TOPLAM                                        | 11,689.01     |              |        |  |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI                |               |              |        |  |

|                                       |                |  |  |  |
|---------------------------------------|----------------|--|--|--|
| KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. |                |  |  |  |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA        |                |  |  |  |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                   |                |  |  |  |
| Açıklama                              | Nominal Değeri |  |  |  |