

SUC Şubat 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:	6,908,731.11			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	3,400,028.00			
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	2.031963			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.000196			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.59%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.85%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	25.13%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	35.54%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	10.68%			
Finansman Bonosu	24.33%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	16.44%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	7.84%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	5.17%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.83%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	557.50%			
Devlet Borçlanma Senetleri	75.82%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	147.812			
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:	2,237,550.16			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	144,610.90			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN	25,000.00	88,750.00	1.17%	
ALARK	15,000.00	83,550.00	1.10%	
ALKA	9,000.00	56,610.00	0.75%	
BİZİM	2	17.92	0.00%	

BİZİM	50	448	0.01%
BİZİM	50	448	0.01%
BİZİM	105	940.8	0.01%
BİZİM	331	2,965.76	0.04%
BİZİM	480	4,300.80	0.06%
BİZİM	480	4,300.80	0.06%
BİZİM	480	4,300.80	0.06%
BİZİM	480	4,300.80	0.06%
BİZİM	480	4,300.80	0.06%
BİZİM	480	4,300.80	0.06%
BİZİM	655	5,868.80	0.08%
BİZİM	927	8,305.92	0.11%
CCOLA	6,000.00	270,600.00	3.57%
ECILC	40,000.00	152,800.00	2.02%
ENJSA	1,750.00	13,632.50	0.18%
ENJSA	3,000.00	23,370.00	0.31%
ENJSA	5,250.00	40,897.50	0.54%
GARAN	10,000.00	95,000.00	1.25%
GARAN	10,000.00	95,000.00	1.25%
GOODY	30,000.00	131,100.00	1.73%
KAREL	10,000.00	135,000.00	1.78%
KORDS	20,000.00	278,600.00	3.68%
KOZAL	2,000.00	146,000.00	1.93%
OTKAR	500	75,500.00	1.00%
SİSE	15,000.00	72,450.00	0.96%
SODA	40,000.00	231,600.00	3.06%
SOKM	1,565.00	13,302.50	0.18%
SOKM	3,435.00	29,197.50	0.39%
TAVHL	713	14,516.68	0.19%
TAVHL	1,517.00	30,886.12	0.41%
TAVHL	1,770.00	36,037.20	0.48%
TAVHL	4,000.00	81,440.00	1.07%
TTKOM	10,000.00	75,300.00	0.99%
TUPRS	2,000.00	202,600.00	2.67%
TUPRS	500	50,650.00	0.67%
VAKBN	15,000.00	79,500.00	1.05%
TOPLAM :	288,000.00	2,648,690.00	34.96%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAIGY82012	300,000.00	300,290.91	3.96%
TRFDFKT82014	300,000.00	284,844.06	3.76%
TRFDSTF42011	200,000.00	196,509.54	2.59%
TRFEKOF32018	200,000.00	198,824.32	2.62%
TRFEKOF82013	300,000.00	284,284.56	3.75%
TRFLDFK62021	100,000.00	96,560.05	1.27%
TRFLDFK72012	300,000.00	285,883.74	3.77%
TRFLDFK82011	100,000.00	95,359.90	1.26%
TRFMLPC92017	300,000.00	282,040.68	3.72%
TRFMLPCA2017	200,000.00	201,220.48	2.66%
TOPLAM :	2,300,000.00	2,225,818.24	29.37%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113	30,000.00	31,803.62	0.42%
TRSAKFH22212	200,000.00	201,703.54	2.66%
TRSAKFHK2111	175,000.00	176,610.32	2.33%
TRSMGTI22115	90,000.00	90,167.47	1.19%
TOPLAM :	495,000.00	500,284.95	6.60%
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:				
F_USDTRY0320	100	6.31	0.00%	
F_XU0300420	-150	127.65	0.00%	
TOPLAM :	-50	133.96	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	544,127.58	544,127.58	7.18%	
TOPLAM :	544,127.58	544,127.58	7.18%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT041126T11	1,501,338.90	1,501,338.90	19.81%	
BPP	157,146.46	157,146.46	2.07%	
TOPLAM :	1,658,485.36	1,658,485.36	21.89%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,285,612.94	7,577,406.13		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	7,577,406.13	109.68%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	723.66	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	666,438.89	9.65%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	1,335,837.57	19.34%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,908,731.11			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	6,206.34			
37002Denetim Ücreti	1,490.40			
37004Aracılık Komisyonu	4,557.96			
37006Saklama Giderleri	1,496.29			
37008Banka Masrafları	269.95			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	193.4			
37023VOB İşlemi Komisyonu	4,158.25			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	324			
37045Fon Saklama Ücreti	443.32			
37098Küsürat farkları	0.11			
TOPLAM	19,140.02			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			