

**SUC Nisan 2020 Portföy Dağılım Raporu**

|                                                            |                                  |              |       |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------|--|
| <b>1- FONU TANITICI BİLGİLER</b>                           |                                  |              |       |  |
| 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:                         | 10,322,350.52                    |              |       |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                                        | 4,911,845.00                     |              |       |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                                    | 04/09/2015 00:00:00              |              |       |  |
| H. FONUN SÜRESİ:                                           | SÜRESİZ                          |              |       |  |
| <b>2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER</b>             |                                  |              |       |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                             | 2.101522                         |              |       |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                          | 2.039222                         |              |       |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                  | 3.06%                            |              |       |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                       | 9.48%                            |              |       |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                 | 25.37%                           |              |       |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:    |                                  |              |       |  |
| Hisse Senedi                                               | 20.56%                           |              |       |  |
| Varant                                                     |                                  |              |       |  |
| Devlet Tahvili                                             |                                  |              |       |  |
| Özel Sektör Tahvili                                        | 20.34%                           |              |       |  |
| Finansman Bonosu                                           | 39.83%                           |              |       |  |
| Banka Bonosu                                               |                                  |              |       |  |
| Hazine Bonosu                                              |                                  |              |       |  |
| Devlet Tahvili Repo                                        | 8.36%                            |              |       |  |
| Kuponlar Repo                                              |                                  |              |       |  |
| Hazine Bonosu Repo                                         |                                  |              |       |  |
| Varlığa Dayalı Menkuller                                   |                                  |              |       |  |
| Kira Sertifikaları                                         |                                  |              |       |  |
| Katılım Hesabı                                             |                                  |              |       |  |
| Katılma Belgesi                                            |                                  |              |       |  |
| GES                                                        |                                  |              |       |  |
| GOS                                                        |                                  |              |       |  |
| Borsa Para Piyasası                                        | 2.16%                            |              |       |  |
| Kıymetli Madenler                                          |                                  |              |       |  |
| VOB İşlemleri                                              |                                  |              |       |  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                                | 8.75%                            |              |       |  |
| Yabancı Sabit Getirili                                     |                                  |              |       |  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk)                               |                                  |              |       |  |
| Opsiyon                                                    |                                  |              |       |  |
| Swap                                                       |                                  |              |       |  |
| Yabancı Hisse Senetleri                                    |                                  |              |       |  |
| Vadeli Mevduat TL                                          |                                  |              |       |  |
| Vadeli Mevduat Döviz                                       |                                  |              |       |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                           | 4.18%                            |              |       |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                      |                                  |              |       |  |
| Hisse Senedi                                               | 188.37%                          |              |       |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                 | 61.16%                           |              |       |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                              | 191.073                          |              |       |  |
| 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: | 3,313,953.27                     |              |       |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:  | 488,368.47                       |              |       |  |
| <b>3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:</b>                      |                                  |              |       |  |
|                                                            | Nominal Değeri                   | Rayiç Değeri | %     |  |
| A) HİSSE SENETLERİ                                         |                                  |              |       |  |
| AKSEN                                                      | 50,000.00                        | 190,500.00   | 1.81% |  |
| ALARK                                                      | 30,000.00                        | 135,900.00   | 1.29% |  |
| ANACM                                                      | 20,000.00                        | 82,200.00    | 0.78% |  |
| ENJSA                                                      | 30,000.00                        | 231,000.00   | 2.19% |  |

|                                       |              |              |        |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| EREGL                                 | 15,000.00    | 121,350.00   | 1.15%  |
| FONET                                 | 7,500.00     | 72,150.00    | 0.69%  |
| GARAN                                 | 10,000.00    | 83,400.00    | 0.79%  |
| INDES                                 | 7,500.00     | 72,675.00    | 0.69%  |
| ISCTR                                 | 15,000.00    | 74,250.00    | 0.71%  |
| ISDMR                                 | 7,500.00     | 51,525.00    | 0.49%  |
| ISMEN                                 | 15,000.00    | 84,300.00    | 0.80%  |
| ISMEN                                 | 5,000.00     | 28,100.00    | 0.27%  |
| KCHOL                                 | 7,500.00     | 115,050.00   | 1.09%  |
| KRDMD                                 | 75,000.00    | 165,750.00   | 1.57%  |
| SISE                                  | 15,000.00    | 72,750.00    | 0.69%  |
| SODA                                  | 15,000.00    | 87,600.00    | 0.83%  |
| TCELL                                 | 10,000.00    | 139,500.00   | 1.32%  |
| TKFEN                                 | 5,000.00     | 71,250.00    | 0.68%  |
| TTKOM                                 | 15,000.00    | 110,700.00   | 1.05%  |
| TUPRS                                 | 2,000.00     | 181,600.00   | 1.72%  |
| TOPLAM :                              | 357,000.00   | 2,171,550.00 | 20.62% |
| B) VARANTLAR:                         |              |              |        |
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: |              |              |        |
| D) BANKA BONOLARI:                    |              |              |        |
| E) FİNANSMAN BONOLARI:                |              |              |        |
| TRFAIGY82012                          | 300,000.00   | 306,344.22   | 2.91%  |
| TRFAKBK62036                          | 400,000.00   | 394,843.08   | 3.75%  |
| TRFDFKT82014                          | 300,000.00   | 289,693.05   | 2.75%  |
| TRFDNFK92016                          | 250,000.00   | 239,964.38   | 2.28%  |
| TRFDSTF72018                          | 550,000.00   | 534,885.78   | 5.08%  |
| TRFDZBK72045                          | 200,000.00   | 196,064.34   | 1.86%  |
| TRFDZBK92027                          | 220,000.00   | 211,061.29   | 2.00%  |
| TRFDZFKE2010                          | 300,000.00   | 286,990.44   | 2.73%  |
| TRFEKOF82013                          | 300,000.00   | 290,145.66   | 2.76%  |
| TRFLDFK62021                          | 100,000.00   | 98,669.89    | 0.94%  |
| TRFLDFK72012                          | 300,000.00   | 292,633.62   | 2.78%  |
| TRFLDFK82011                          | 100,000.00   | 97,219.02    | 0.92%  |
| TRFMLPC92017                          | 300,000.00   | 287,999.94   | 2.74%  |
| TRFMLPCA2017                          | 200,000.00   | 202,756.90   | 1.93%  |
| TRFORFN72010                          | 220,000.00   | 215,438.63   | 2.05%  |
| TRFTISB72016                          | 220,000.00   | 215,907.80   | 2.05%  |
| TRFVFAS82019                          | 110,000.00   | 106,777.52   | 1.01%  |
| TOPLAM :                              | 4,370,000.00 | 4,267,395.55 | 40.53% |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:            |              |              |        |
| TRSAIGY92113                          | 30,000.00    | 31,179.70    | 0.30%  |
| TRSAKFH22212                          | 200,000.00   | 205,841.54   | 1.95%  |
| TRSAKFHK2111                          | 175,000.00   | 179,305.63   | 1.70%  |
| TR SARCL22117                         | 390,000.00   | 399,179.20   | 3.79%  |
| TRSERGL52117                          | 410,000.00   | 417,956.26   | 3.97%  |
| TRSKFTF62113                          | 520,000.00   | 528,349.02   | 5.02%  |
| TRSMGTI22115                          | 90,000.00    | 92,304.04    | 0.88%  |
| TRSMGTI72110                          | 280,000.00   | 281,806.25   | 2.68%  |
| TRSTPRS12115                          | 400,000.00   | 399,869.24   | 3.80%  |
| TOPLAM :                              | 2,495,000.00 | 2,535,790.86 | 24.08% |
| 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_USDTRY0620                          | 125          | 7.06         | 0.00%  |
| F_XU0300620                           | -65          | 118.65       | 0.00%  |
| TOPLAM :                              | 60           | 125.71       | 0.00%  |

|                                                                                                                          |                |               |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|--|
| P) OPSİYON İŞLEMLERİ:                                                                                                    |                |               |       |  |
| R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:                                                                                          |                |               |       |  |
| TL                                                                                                                       | 730,048.26     | 730,048.26    | 6.93% |  |
| TOPLAM :                                                                                                                 | 730,048.26     | 730,048.26    | 6.93% |  |
| S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER:                                                                                           |                |               |       |  |
| T) DİĞER:                                                                                                                |                |               |       |  |
| RRP TRT280628T18                                                                                                         | 500,477.81     | 500,477.81    | 4.75% |  |
| BPP                                                                                                                      | 324,273.40     | 324,273.40    | 3.08% |  |
| TOPLAM :                                                                                                                 | 824,751.21     | 824,751.21    | 7.83% |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                                       | 8,776,799.47   | 10,529,535.89 |       |  |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:                                                                                            |                |               |       |  |
|                                                                                                                          | Tutarı         | %             |       |  |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                                                                                           | 10,529,535.89  | 102.01%       |       |  |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :                                                                                                  | 10,927.02      | 0.11%         |       |  |
| C. ALACAKLAR (+) :                                                                                                       | 697,497.34     | 6.76%         |       |  |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                                                                                                 | 0              | 0.00%         |       |  |
| E. BORÇLAR (-) :                                                                                                         | 915,609.73     | 8.87%         |       |  |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                                                                                                       | 10,322,350.52  |               |       |  |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                            |                |               |       |  |
| Açıklama                                                                                                                 | Tutarı         |               |       |  |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                                                                                                  | 11,118.84      |               |       |  |
| 37002Denetim Ücreti                                                                                                      | 1,821.60       |               |       |  |
| 370031SGMK Tahvil Borsa Payı                                                                                             | 73.77          |               |       |  |
| 37004Aracılık Komisyonu                                                                                                  | 745.58         |               |       |  |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                                                                                             | 58.8           |               |       |  |
| 37006Saklama Giderleri                                                                                                   | 5,351.04       |               |       |  |
| 37008Banka Masrafları                                                                                                    | 105.01         |               |       |  |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu                                                                               | 79.13          |               |       |  |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti                                                                                        | 161.17         |               |       |  |
| 37023VOB İşlemi Komisyonu                                                                                                | 1,059.63       |               |       |  |
| 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri                                                                            | 396            |               |       |  |
| 37045Fon Saklama Ücreti                                                                                                  | 805.48         |               |       |  |
| 37098Küsürat farkları                                                                                                    | 0.1            |               |       |  |
| TOPLAM                                                                                                                   | 21,776.15      |               |       |  |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |                |               |       |  |
| Açıklama                                                                                                                 | Nominal Değeri |               |       |  |
| ENJSA Tem:%60                                                                                                            | 5,000.00       |               |       |  |
| TKFEN Tem:%58                                                                                                            | 5,000.00       |               |       |  |