

SUA Haziran 2020 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ 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:	261,555,712.23			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	4,056,115,624.11			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03/12/2004 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.064484			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.063661			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.29%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.35%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	21.88%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	12.69%			
Varant				
Devlet Tahvili	5.73%			
Özel Sektör Tahvili	17.31%			
Finansman Bonosu	30.66%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	20.86%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	1.66%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	4.74%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.13%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	4.27%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	0.32%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	1.61%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	18.71%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	292.15%			
Devlet Borçlanma Senetleri	81.71%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	202.429			
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:	104,224,992.50			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	16,689,117.21			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	350,000.00	2,128,000.00	0.81%	
AKSEN	600,000.00	3,276,000.00	1.24%	
ALARK	0	0	0.00%	
DOHOL	750,000.00	1,575,000.00	0.60%	

ENJSA	150,000.00	1,290,000.00	0.49%
FROTO	15,000.00	1,063,500.00	0.40%
GARAN	200,000.00	1,692,000.00	0.64%
GARAN	100,000.00	846,000.00	0.32%
GOODY	20,000.00	108,000.00	0.04%
GOODY	35,000.00	189,000.00	0.07%
GOODY	45,000.00	243,000.00	0.09%
GOZDE	150,000.00	768,000.00	0.29%
ISCTR	300,000.00	1,674,000.00	0.63%
ISMEN	100,000.00	624,000.00	0.24%
KCHOL	75,000.00	1,350,000.00	0.51%
KORDS	75,000.00	934,500.00	0.35%
MGROS	87,000.00	3,349,500.00	1.27%
SAHOL	200,000.00	1,848,000.00	0.70%
SISE	600,000.00	3,330,000.00	1.26%
SODA	100,000.00	612,000.00	0.23%
TMSN	225,000.00	1,638,000.00	0.62%
TOASO	100,000.00	2,650,000.00	1.00%
TTKOM	150,000.00	1,216,500.00	0.46%
YATAS	50,000.00	426,000.00	0.16%
TOPLAM :	4,477,000.00	32,831,000.00	12.43%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
XS1577360438	4,650,000.00	4,670,093.12	1.77%
XS1698526263	9,000,000.00	9,227,242.80	3.49%
XS1970492788	2,000,000.00	2,064,182.00	0.78%
TOPLAM :	15,650,000.00	15,961,517.92	6.04%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAIGY82012	3,000,000.00	3,027,426.30	1.15%
TRFAKBK12122	8,000,000.00	7,632,656.00	2.89%
TRFAKBK12148	3,000,000.00	2,851,236.60	1.08%
TRFAKBK12197	2,000,000.00	2,006,697.80	0.76%
TRFAKBK22139	2,500,000.00	2,368,481.50	0.90%
TRFAKBKA2026	1,860,000.00	1,786,362.04	0.68%
TRFDFT82014	2,290,000.00	2,266,572.61	0.86%
TRFDSTF72018	1,000,000.00	991,509.70	0.38%
TRFDSTF72026	500,000.00	495,480.20	0.19%
TRFDZBKA2018	4,000,000.00	3,856,249.20	1.46%
TRFDZBKA2042	3,000,000.00	3,011,257.50	1.14%
TRFDZBKE2022	2,800,000.00	2,733,252.20	1.03%
TRFLDFK82011	1,750,000.00	1,732,109.05	0.66%
TRFLDFK82029	2,600,000.00	2,569,907.34	0.97%
TRFLDFK92028	2,000,000.00	1,956,929.80	0.74%
TRFMCBKF2019	2,780,000.00	2,689,929.95	1.02%
TRFMLPC92017	3,600,000.00	3,527,841.60	1.34%
TRFMLPCA2017	1,500,000.00	1,517,071.65	0.57%
TRFORFN72010	2,100,000.00	2,095,916.97	0.79%
TRFTEBK32131	5,400,000.00	5,416,566.12	2.05%
TRFTISB72081	2,500,000.00	2,496,530.50	0.95%
TRFVFAS82019	1,320,000.00	1,300,517.59	0.49%
TRFYKBK12114	4,500,000.00	4,278,010.95	1.62%
TRFYKBK72035	1,450,000.00	1,440,178.86	0.55%
TRFYKBK72092	800,000.00	797,076.00	0.30%
TRFYKBK82067	1,400,000.00	1,385,850.34	0.52%
TRFYKYM82016	3,000,000.00	2,961,470.40	1.12%
TRFYKYM92015	1,000,000.00	983,904.00	0.37%
TOPLAM :	71,650,000.00	70,176,992.77	26.56%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113	770,000.00	773,264.03	0.29%
TRSAKFH22212	4,200,000.00	4,274,950.26	1.62%
TRSAKFHK2111	2,680,000.00	2,706,098.64	1.02%
TRSAARCL22117	6,570,000.00	6,749,242.74	2.55%
TRSDZBK72139	2,500,000.00	2,502,840.00	0.95%
TRSENSA32314	650,000.00	903,198.85	0.34%
TRSENSA32314	1,750,000.00	2,431,689.23	0.92%
TRSERGL52117	5,350,000.00	5,390,364.14	2.04%
TRSKCTFA2117	6,700,000.00	6,710,447.98	2.54%
TRSKFTFA2114	7,300,000.00	7,325,098.13	2.77%
TRSMGTI22115	480,000.00	487,713.41	0.18%
TRSMGTI62228	3,110,000.00	3,127,989.79	1.18%
TRSMGTI72110	300,000.00	308,253.66	0.12%

TRSTPRS12115	950,000.00	965,717.56	0.37%
TRSTPRS22114	970,000.00	982,307.84	0.37%
TRSYAZI52216	3,000,000.00	3,041,349.60	1.15%
TRSYKBK62112	3,300,000.00	3,311,534.49	1.25%
TOPLAM :	50,580,000.00	51,992,060.37	19.68%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDABVK72029	1,000,000.00	1,030,436.10	0.39%
TRDBRKT72019	2,400,000.00	2,437,774.08	0.92%
TOPLAM :	3,400,000.00	3,468,210.18	1.31%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
SUB	110,152,284.00	4,028,819.79	1.53%
SUC FON	346,779.00	747,414.51	0.28%
UPP	5,233,308.00	5,858,426.64	2.22%
TOPLAM :	115,732,371.00	10,634,660.94	4.03%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY0820	1,200.00	6.97	0.00%
F_XAUTRYM0820	5,870.00	402.39	0.00%
F_XU0300820	-1,650.00	134.55	0.00%
TOPLAM :	5,420.00	543.91	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	15,427,965.01	15,427,965.01	5.84%
TOPLAM :	15,427,965.01	15,427,965.01	5.84%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
VD Vadeli Mevduat Döviz	700,020.13	4,790,377.75	1.81%
RRP TRT020322T17	18,503,877.40	18,503,877.40	7.00%
RRP TRT090621T18	3,500,729.73	3,500,729.73	1.33%
RRP TRT090621T18	15,003,127.40	15,003,127.40	5.68%
RRP TRT090621T18	20,004,169.86	20,004,169.86	7.57%
RRP TRT210721T11	1,500,314.38	1,500,314.38	0.57%
BPP	382,088.44	382,088.44	0.14%
TOPLAM :	59,594,327.34	63,684,684.96	24.11%
FON PORTFÖY DEĞERİ	336,511,663.35	264,177,092.15	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	264,177,092.15	101.00%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,570,834.14	0.60%	
C. ALACAKLAR (+) :	5,353,078.11	2.05%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	9,545,292.17	3.65%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	261,555,712.23		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	311,243.15		
37002Denetim Ücreti	2,113.50		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1,343.27		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	10,938.85		
37004Aracılık Komisyonu	21,958.54		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8		
37006Saklama Giderleri	4,476.00		
37008Banka Masrafları	519.24		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	155.69		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,562.12		

37023VOB İşlemi Komisyonu	25,869.69			
37045Fon Saklama Ücreti	17,476.33			
37098Küsürat farkları	0.58			
TOPLAM	404,715.76			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			