

# UPH Temmuz 2020 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:                         | 4,783,508.91                                         |              |       |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                                        | 2,996,884.00                                         |              |       |  |
| 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                             | 1.596161                                             |              |       |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                          | 1.597344                                             |              |       |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                  | -0.07%                                               |              |       |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                       | 10.97%                                               |              |       |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                 | 26.64%                                               |              |       |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:    |                                                      |              |       |  |
| Hisse Senedi                                               | 90.54%                                               |              |       |  |
| Varant                                                     |                                                      |              |       |  |
| Devlet Tahvili                                             |                                                      |              |       |  |
| Özel Sektör Tahvili                                        |                                                      |              |       |  |
| Finansman Bonosu                                           |                                                      |              |       |  |
| Banka Bonosu                                               |                                                      |              |       |  |
| Hazine Bonosu                                              |                                                      |              |       |  |
| Devlet Tahvili Repo                                        | 2.90%                                                |              |       |  |
| Kuponlar Repo                                              |                                                      |              |       |  |
| Hazine Bonosu Repo                                         |                                                      |              |       |  |
| Varlığa Dayalı Menkuller                                   |                                                      |              |       |  |
| Kira Sertifikaları                                         |                                                      |              |       |  |
| Katılım Hesabı                                             |                                                      |              |       |  |
| Katılma Belgesi                                            |                                                      |              |       |  |
| GES                                                        |                                                      |              |       |  |
| GOS                                                        |                                                      |              |       |  |
| Borsa Para Piyasası                                        | 5.94%                                                |              |       |  |
| Kıymetli Madenler                                          |                                                      |              |       |  |
| VOB İşlemleri                                              |                                                      |              |       |  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                                | 0.62%                                                |              |       |  |
| Yabancı Sabit Getiriliiler                                 |                                                      |              |       |  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                               |                                                      |              |       |  |
| Opsiyon                                                    |                                                      |              |       |  |
| Swap                                                       |                                                      |              |       |  |
| Yabancı Hisse Senetleri                                    |                                                      |              |       |  |
| Vadeli Mevduat TL                                          |                                                      |              |       |  |
| Vadeli Mevduat Döviz                                       |                                                      |              |       |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                           | 0.23%                                                |              |       |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                      |                                                      |              |       |  |
| Hisse Senedi                                               | 1089.52%                                             |              |       |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                 | 0.00%                                                |              |       |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                              | 5                                                    |              |       |  |
| 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: | 131,199.52                                           |              |       |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:  | 47,998.64                                            |              |       |  |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                             |                                                      |              |       |  |
|                                                            | Nominal Değeri                                       | Rayiç Değeri | %     |  |
| A) HİSSE SENETLERİ                                         |                                                      |              |       |  |
| AEFES                                                      | 9,000.00                                             | 174,240.00   | 3.68% |  |
| AKBNK                                                      | 19,800.00                                            | 103,752.00   | 2.19% |  |
| ARCLK                                                      | 12,500.00                                            | 288,500.00   | 6.09% |  |
| ASELS                                                      | 6,500.00                                             | 229,190.00   | 4.84% |  |
| BIMAS                                                      | 3,000.00                                             | 214,350.00   | 4.52% |  |
| ENJSA                                                      | 20,000.00                                            | 165,800.00   | 3.50% |  |
| ENKAI                                                      | 20,000.00                                            | 129,800.00   | 2.74% |  |
| EREGL                                                      | 30,000.00                                            | 229,200.00   | 4.84% |  |
| GARAN                                                      | 0                                                    | 0            | 0.00% |  |
| ISMEN                                                      | 42,183.00                                            | 333,245.70   | 7.03% |  |
| KAREL                                                      | 12,000.00                                            | 208,800.00   | 4.41% |  |
| KCHOL                                                      | 11,000.00                                            | 177,870.00   | 3.75% |  |
| KORDS                                                      | 10,000.00                                            | 119,100.00   | 2.51% |  |
| KOZAL                                                      | 1,500.00                                             | 129,675.00   | 2.74% |  |
| MGROS                                                      | 6,000.00                                             | 268,560.00   | 5.67% |  |
| OTKAR                                                      | 1,000.00                                             | 168,100.00   | 3.55% |  |
| SAHOL                                                      | 20,000.00                                            | 167,600.00   | 3.54% |  |

|                                                                                                                          |                |              |              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------|
| SISE                                                                                                                     |                | 25,000.00    | 144,250.00   | 3.04%  |
| TAVHL                                                                                                                    |                | 12,500.00    | 207,500.00   | 4.38%  |
| TCELL                                                                                                                    |                | 12,500.00    | 185,750.00   | 3.92%  |
| TKFEN                                                                                                                    |                | 10,000.00    | 153,000.00   | 3.23%  |
| TTKOM                                                                                                                    |                | 27,000.00    | 195,480.00   | 4.13%  |
| TUPRS                                                                                                                    |                | 1,500.00     | 123,825.00   | 2.61%  |
| TUPRS                                                                                                                    |                | 1,000.00     | 82,550.00    | 1.74%  |
| TOPLAM :                                                                                                                 |                | 313,983.00   | 4,200,137.70 | 88.66% |
| B) VARANTLAR:                                                                                                            |                |              |              |        |
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE 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                                                                                                                       |                | 36,503.95    | 36,503.95    | 0.77%  |
| TOPLAM :                                                                                                                 |                | 36,503.95    | 36,503.95    | 0.77%  |
| S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:                                                                                             |                |              |              |        |
| T) DİĞER:                                                                                                                |                |              |              |        |
| RRP TRT180123T10                                                                                                         |                | 500,760.27   | 500,760.27   | 10.57% |
| TOPLAM :                                                                                                                 |                | 500,760.27   | 500,760.27   | 10.57% |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                                       |                | 851,247.22   | 4,737,401.92 |        |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:                                                                                            |                |              |              |        |
|                                                                                                                          | Tutarı         | %            |              |        |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                                                                                           |                | 4,737,401.92 | 99.04%       |        |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :                                                                                                  |                | 564.57       | 0.01%        |        |
| C. ALACAKLAR (+) :                                                                                                       |                | 1,509,474.98 | 31.56%       |        |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                                                                                                 |                | 0            | 0.00%        |        |
| E. BORÇLAR (-) :                                                                                                         |                | 1,463,932.56 | 30.60%       |        |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                                                                                                       |                | 4,783,508.91 |              |        |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                            |                |              |              |        |
| Açıklama                                                                                                                 | Tutarı         |              |              |        |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                                                                                                  | 12,626.98      |              |              |        |
| 37002Denetim Ücreti                                                                                                      | 862.58         |              |              |        |
| 3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı                                                                                          | 25.2           |              |              |        |
| 37004Aracılık Komisyonu                                                                                                  | 9,981.24       |              |              |        |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                                                                                             | 58.8           |              |              |        |
| 37006Saklama Giderleri                                                                                                   | 119            |              |              |        |
| 37008Banka Masrafları                                                                                                    | 12.08          |              |              |        |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu                                                                               | 157.79         |              |              |        |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti                                                                                        | 91.19          |              |              |        |
| 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri                                                                            | 408            |              |              |        |
| 37045Fon Saklama Ücreti                                                                                                  | 449.51         |              |              |        |
| 37098Küsürat farkları                                                                                                    | 0.07           |              |              |        |
| TOPLAM                                                                                                                   | 24,792.44      |              |              |        |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |                |              |              |        |
| Açıklama                                                                                                                 | Nominal Değeri |              |              |        |
| AEFES Tem:%177                                                                                                           | 9,000.00       |              |              |        |
| ASELS Tem:%10                                                                                                            | 6,500.00       |              |              |        |
| EREGL Tem:%23                                                                                                            | 28,000.00      |              |              |        |
| TTKOM Tem:%17                                                                                                            | 27,000.00      |              |              |        |