

SUB Mart 2020 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:	6,031,833.06			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	168,644,466.00			
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	0.035767			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.035525			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.68%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.79%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	18.10%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	19.74%			
Finansman Bonosu	42.59%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	27.60%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	8.36%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.72%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	12.52%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	43.85%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	172.174			
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:	1,533,950.61			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,634,114.60			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAIGY82012	300,000.00	303,331.65	5.01%	
TRFDFKT82014	300,000.00	287,187.96	4.75%	
TRFDSTF42011	300,000.00	296,703.45	4.90%	
TRFDSTF42011	130,000.00	128,571.50	2.12%	
TRFEKOF82013	300,000.00	287,027.34	4.74%	
TRFFNYM42021	250,000.00	249,053.17	4.12%	
TRFLDFK72012	500,000.00	481,802.00	7.96%	
TRFMLPC92017	200,000.00	189,908.58	3.14%	
TRFMLPCA2017	300,000.00	304,064.07	5.02%	
TRFOYMD62014	250,000.00	245,358.23	4.05%	
TRFTISB72016	250,000.00	242,948.58	4.01%	
TOPLAM :	3,080,000.00	3,015,956.52	49.84%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAIGY92113	200,000.00	205,720.52	3.40%	
TRSAKFH22212	200,000.00	203,454.04	3.36%	
TRSAKFHK2111	195,000.00	198,812.29	3.29%	
TRSARCL22117	250,000.00	253,334.13	4.19%	
TRSERGL52117	240,000.00	241,229.38	3.99%	
TRSMGTI22115	210,000.00	212,555.66	3.51%	
TRSTPRS12115	240,000.00	244,210.51	4.04%	
TOPLAM :	1,535,000.00	1,559,316.52	25.77%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ 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	107,806.95	107,806.95	1.78%	
TOPLAM :	107,806.95	107,806.95	1.78%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT140421T13	1,000,249.32	1,000,249.32	16.53%	
BPP	368,093.26	368,093.26	6.08%	
TOPLAM :	1,368,342.58	1,368,342.58	22.61%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,091,149.53	6,051,422.57		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,051,422.57	100.32%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	914.12	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	19,754,514.79	327.50%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	19,775,018.42	327.84%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,031,833.06			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	6,518.08			
37002Denetim Ücreti	1,656.00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	76.71			

37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8			
37006Saklama Giderleri	1,817.45			
37008Banka Masrafları	45.56			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	239.27			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	301.6			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	360			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,840.90			
37045Fon Saklama Ücreti	510.29			
37098Küsürat farkları	0.11			
TOPLAM	15,424.77			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			