

SUA Mayıs 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:	172,438,044.16			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	2,708,697,485.11			
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	0.063661			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.062989			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.07%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.95%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	23.58%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	12.77%			
Varant				
Devlet Tahvili	4.78%			
Özel Sektör Tahvili	15.48%			
Finansman Bonosu	24.57%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	27.02%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	2.22%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	4.72%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.15%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	4.15%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	4.15%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	14.24%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	317.79%			
Devlet Borçlanma Senetleri	50.90%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	221.845			
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:	61,389,411.35			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	11,004,984.02			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	40,000.00	741,600.00	0.42%	
AKSEN	150,000.00	697,500.00	0.40%	
AKSEN	22,455.00	104,415.75	0.06%	
AKSEN	27,545.00	128,084.25	0.07%	

AELS	40,000.00	1,207,200.00	0.68%
BIMAS	8,000.00	520,800.00	0.30%
COLA	10,000.00	405,200.00	0.23%
EREL	150,000.00	1,207,500.00	0.68%
ROTO	11,500.00	711,275.00	0.40%
GARAN	100,000.00	782,000.00	0.44%
GOZDE	150,000.00	615,000.00	0.35%
ISDMR	70,015.00	495,006.05	0.28%
ISMEN	50,000.00	289,500.00	0.16%
KCHOL	75,000.00	1,210,500.00	0.69%
KORDS	75,000.00	828,000.00	0.47%
MAVI	25,000.00	1,130,000.00	0.64%
SISE	100,000.00	484,000.00	0.27%
SODA	100,000.00	564,000.00	0.32%
TAVHL	50,000.00	1,015,000.00	0.58%
THYAO	100,000.00	1,260,000.00	0.71%
TKFEN	100,000.00	1,401,000.00	0.79%
TOASO	60,000.00	1,334,400.00	0.76%
TTKOM	150,000.00	1,114,500.00	0.63%
TUPRS	6,569.00	562,963.30	0.32%
TUPRS	1,000.00	85,700.00	0.05%
TUPRS	4,431.00	379,736.70	0.22%
YKBNK	0	0	0.00%
TOPLAM :	1,676,515.00	19,274,881.05	10.93%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT120122T17	4,500,000.00	4,675,530.60	2.65%
TRT140922T17	3,000,000.00	2,982,245.70	1.69%
TRT200422T14	1,500,000.00	1,534,004.70	0.87%
XS1577360438	4,650,000.00	4,650,000.00	2.64%
XS1970492788	2,000,000.00	2,041,792.80	1.16%
TOPLAM :	15,650,000.00	15,883,573.80	9.01%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAIGY82012	3,000,000.00	3,002,574.00	1.70%
TRFAKBK62036	700,000.00	695,999.99	0.39%
TRFAKBK620T0	2,250,000.00	2,239,072.20	1.27%
TRFAKYB62011	2,500,000.00	2,508,794.50	1.42%
TRFDFT82014	2,290,000.00	2,245,594.15	1.27%
TRFDSTF72018	1,000,000.00	982,492.90	0.56%
TRFDSTF72026	500,000.00	490,682.85	0.28%
TRFDZBK72045	2,520,000.00	2,487,441.35	1.41%
TRFDZBK62022	2,800,000.00	2,714,949.16	1.54%
TRFFNBK62013	1,500,000.00	1,524,119.55	0.86%
TRFLDFK62021	1,250,000.00	1,245,288.00	0.71%
TRFLDFK72012	500,000.00	492,816.40	0.28%
TRFLDFK82011	1,750,000.00	1,717,737.18	0.97%
TRFLDFK82029	2,600,000.00	2,548,405.60	1.45%
TRFMCBK62019	2,780,000.00	2,670,739.05	1.51%
TRFMLPC92017	3,600,000.00	3,495,027.24	1.98%
TRFMLPCA2017	1,500,000.00	1,518,798.75	0.86%
TRFORFN72010	2,100,000.00	2,074,819.95	1.18%
TRFOYMD72021	1,420,000.00	1,401,009.06	0.79%
TRFTISB72016	950,000.00	941,808.44	0.53%
TRFTISB72081	3,000,000.00	2,975,111.10	1.69%
TRFVFAS82019	1,320,000.00	1,290,553.57	0.73%
TRFYKBK72035	2,450,000.00	2,415,538.30	1.37%
TRFYKBK72092	1,500,000.00	1,484,291.85	0.84%
TRFYKBK82067	1,400,000.00	1,376,284.98	0.78%
TOPLAM :	47,180,000.00	46,539,950.11	26.39%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113	770,000.00	792,970.49	0.45%
TRSAKFH22212	4,200,000.00	4,220,893.74	2.39%
TRSAKFHK2111	2,680,000.00	2,681,817.84	1.52%
TRSARCL22117	6,570,000.00	6,713,203.66	3.81%
TRSENSA32314	650,000.00	891,910.69	0.51%
TRSENSA32314	700,000.00	960,519.21	0.54%
TRSERGL52117	5,350,000.00	5,353,644.42	3.04%
TRSMGTI22115	480,000.00	482,577.12	0.27%
TRSMGTI72110	300,000.00	304,969.20	0.17%
TRSTPRS12115	950,000.00	957,393.66	0.54%
TRSTPRS22114	970,000.00	974,924.01	0.55%

TRSYAZIS2216	3,000,000.00	3,015,875.70	1.71%
TOPLAM :	26,620,000.00	27,350,699.75	15.51%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDABVK72029	1,000,000.00	1,021,862.60	0.58%
TRDBRKT72019	2,400,000.00	2,421,264.24	1.37%
TOPLAM :	3,400,000.00	3,443,126.84	1.95%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
XS1223394914	450,000.00	3,084,892.11	1.75%
XS2112797290	500,000.00	3,177,223.16	1.80%
TOPLAM :	950,000.00	6,262,115.27	3.55%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
SUB	62,098,416.00	2,255,538.67	1.28%
SUC FON	346,779.00	737,222.33	0.42%
UPP	3,885,285.00	4,319,659.86	2.45%
TOPLAM :	66,330,480.00	7,312,420.86	4.15%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY0620	1,500.00	6.87	0.00%
F_XU0300620	-1,000.00	121.28	0.00%
TOPLAM :	500	128.15	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	5,775,367.35	5,775,367.35	3.28%
TOPLAM :	5,775,367.35	5,775,367.35	3.28%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT080323T10	5,003,567.12	5,003,567.12	2.84%
RRP TRT080323T10	15,010,701.37	15,010,701.37	8.51%
RRP TRT080323T10	20,014,268.49	20,014,268.49	11.35%
RRP TRT210721T11	4,002,860.27	4,002,860.27	2.27%
BPP	456,312.95	456,312.95	0.26%
TOPLAM :	44,487,710.20	44,487,710.20	25.23%
FON PORTFÖY DEĞERİ	212,070,072.55	176,329,845.23	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	176,329,845.23	102.26%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	21,525.37	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	3,128,792.53	1.81%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	7,042,118.97	4.08%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	172,438,044.16		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	216,912.64		
37002Denetim Ücreti	-2,349.62		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	723.72		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,915.15		
37004Aracılık Komisyonu	16,568.84		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	371.6		
37006Saklama Giderleri	6,406.22		
37008Banka Masrafları	306.82		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	91.97		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,476.35		
37023VOB İşlemi Komisyonu	9,347.53		
37045Fon Saklama Ücreti	12,202.43		
37098Küsürat farkları	-120.32		

TOPLAM	266,853.33			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
COLA Tem:%94	20,000.00			
SİSE Tem:%14	100,000.00			
SODA Tem:%25	100,000.00			