

**SUB Mayıs 2020 Portföy Dağılım Raporu**

|                                                               |                                  |              |   |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---|--|
| <b>1- FONU TANITICI BİLGİLER</b>                              |                                  |              |   |  |
| 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:                            | 6,875,638.39                     |              |   |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                                           | 189,177,831.00                   |              |   |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                                       | 01/03/2005 00:00:00              |              |   |  |
| H. FONUN SÜRESİ:                                              | SÜRESİZ                          |              |   |  |
| <b>2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER</b>                |                                  |              |   |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                                | 0.036345                         |              |   |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                             | 0.036064                         |              |   |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                     | 0.78%                            |              |   |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                          | 4.45%                            |              |   |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                    | 15.41%                           |              |   |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ<br>MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:    |                                  |              |   |  |
| Hisse Senedi                                                  |                                  |              |   |  |
| Varant                                                        |                                  |              |   |  |
| Devlet Tahvili                                                | 0.17%                            |              |   |  |
| Özel Sektör Tahvili                                           | 25.01%                           |              |   |  |
| Finansman Bonosu                                              | 65.97%                           |              |   |  |
| Banka Bonosu                                                  |                                  |              |   |  |
| Hazine Bonosu                                                 |                                  |              |   |  |
| Devlet Tahvili Repo                                           | 1.59%                            |              |   |  |
| Kuponlar Repo                                                 |                                  |              |   |  |
| Hazine Bonosu Repo                                            |                                  |              |   |  |
| Varlığa Dayalı Menkuller                                      |                                  |              |   |  |
| Kira Sertifikaları                                            | 2.09%                            |              |   |  |
| Katılım Hesabı                                                |                                  |              |   |  |
| Katılma Belgesi                                               |                                  |              |   |  |
| GES                                                           |                                  |              |   |  |
| GOS                                                           |                                  |              |   |  |
| Borsa Para Piyasası                                           | 3.66%                            |              |   |  |
| Kıymetli Madenler                                             |                                  |              |   |  |
| VOB İşlemleri                                                 |                                  |              |   |  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                                   | 1.51%                            |              |   |  |
| Yabancı Sabit Getiriler                                       |                                  |              |   |  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk)                                  |                                  |              |   |  |
| Opsiyon                                                       |                                  |              |   |  |
| Swap                                                          |                                  |              |   |  |
| Yabancı Hisse Senetleri                                       |                                  |              |   |  |
| Vadeli Mevduat TL                                             |                                  |              |   |  |
| Vadeli Mevduat Döviz                                          |                                  |              |   |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                              | 14.22%                           |              |   |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                         |                                  |              |   |  |
| Hisse Senedi                                                  | 0.00%                            |              |   |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                    | 14.60%                           |              |   |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                                 | 163.249                          |              |   |  |
| 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<br>KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: | 656,244.72                       |              |   |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN<br>KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:  | 1,107,165.87                     |              |   |  |
| <b>3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:</b>                         |                                  |              |   |  |
|                                                               | Nominal Değeri                   | Rayıç Değeri | % |  |
| A) HİSSE SENETLERİ                                            |                                  |              |   |  |
| B) VARANTLAR:                                                 |                                  |              |   |  |

|                                       |              |              |        |  |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------|--|
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: |              |              |        |  |
| XS1577360438                          | 200,000.00   | 200,000.00   | 2.82%  |  |
| TOPLAM :                              | 200,000.00   | 200,000.00   | 2.82%  |  |
| D) BANKA BONOLARI:                    |              |              |        |  |
| E) FİNANSMAN BONOLARI:                |              |              |        |  |
| TRFAIGY82012                          | 100,000.00   | 100,085.80   | 1.41%  |  |
| TRFAKBK62036                          | 250,000.00   | 248,571.42   | 3.50%  |  |
| TRDFKT82014                           | 300,000.00   | 294,182.64   | 4.15%  |  |
| TRFDNFK92016                          | 300,000.00   | 290,378.58   | 4.09%  |  |
| TRFDSTF72018                          | 450,000.00   | 442,121.80   | 6.23%  |  |
| TRFDZBK72045                          | 80,000.00    | 78,966.39    | 1.11%  |  |
| TRFDZBK92027                          | 250,000.00   | 241,784.60   | 3.41%  |  |
| TRFDZFKE2010                          | 150,000.00   | 144,679.73   | 2.04%  |  |
| TRFEKOF82013                          | 300,000.00   | 293,619.78   | 4.14%  |  |
| TRFKTFE2016                           | 250,000.00   | 240,901.60   | 3.40%  |  |
| TRFLDFK72012                          | 500,000.00   | 492,816.40   | 6.95%  |  |
| TRFMCBFK2019                          | 120,000.00   | 115,283.70   | 1.63%  |  |
| TRFMLPC92017                          | 200,000.00   | 194,168.18   | 2.74%  |  |
| TRFMLPCA2017                          | 300,000.00   | 303,759.75   | 4.28%  |  |
| TRFORFN72010                          | 250,000.00   | 247,002.38   | 3.48%  |  |
| TRFOYMD62014                          | 250,000.00   | 249,780.48   | 3.52%  |  |
| TRFTISB72016                          | 250,000.00   | 247,844.33   | 3.49%  |  |
| TRFVFAS72010                          | 250,000.00   | 248,006.13   | 3.50%  |  |
| TRFVFAS82019                          | 20,000.00    | 19,553.84    | 0.28%  |  |
| TRFYKBK72035                          | 150,000.00   | 147,890.10   | 2.08%  |  |
| TRFYKBK82067                          | 70,000.00    | 68,814.25    | 0.97%  |  |
| TRFYKYM72017                          | 200,000.00   | 198,345.14   | 2.80%  |  |
| TOPLAM :                              | 4,990,000.00 | 4,908,557.01 | 69.19% |  |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:            |              |              |        |  |
| TRSAIGY92113                          | 200,000.00   | 205,966.36   | 2.90%  |  |
| TRSAKFH22212                          | 200,000.00   | 200,994.94   | 2.83%  |  |
| TRSAKFHK2111                          | 195,000.00   | 195,132.27   | 2.75%  |  |
| TRSERGL52117                          | 240,000.00   | 240,163.49   | 3.39%  |  |
| TRSKTF62113                           | 200,000.00   | 204,917.18   | 2.89%  |  |
| TRSMGTI22115                          | 210,000.00   | 211,127.49   | 2.98%  |  |
| TRSTPRS12115                          | 240,000.00   | 241,867.87   | 3.41%  |  |
| TRSYAZI52216                          | 140,000.00   | 140,740.87   | 1.98%  |  |
| TOPLAM :                              | 1,625,000.00 | 1,640,910.46 | 23.13% |  |
| G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:         |              |              |        |  |
| H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:           |              |              |        |  |
| I) KİRA SERTİFİKALARI:                |              |              |        |  |
| TRDBRKT72019                          | 150,000.00   | 151,329.02   | 2.13%  |  |
| TOPLAM :                              | 150,000.00   | 151,329.02   | 2.13%  |  |
| 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                                    | 109,274.00   | 109,274.00   | 1.54%  |  |
| TOPLAM :                              | 109,274.00   | 109,274.00   | 1.54%  |  |
| S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:          |              |              |        |  |
| T) DİĞER:                             |              |              |        |  |
| BPP                                   | 84,057.65    | 84,057.65    | 1.18%  |  |
| TOPLAM :                              | 84,057.65    | 84,057.65    | 1.18%  |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                    |              |              |        |  |
|                                       | 7,158,331.65 | 7,094,128.14 |        |  |

|                                                                      |                |         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|--|
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:                                        |                |         |  |  |
|                                                                      | Tutarı         | %       |  |  |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                                       | 7,094,128.14   | 103.18% |  |  |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :                                              | 5,354.73       | 0.08%   |  |  |
| C. ALACAKLAR (+) :                                                   | 19,754,514.79  | 287.31% |  |  |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                                             | 0              | 0.00%   |  |  |
| E. BORÇLAR (-) :                                                     | 19,978,359.27  | 290.57% |  |  |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                                                   | 6,875,638.39   |         |  |  |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                        |                |         |  |  |
| Açıklama                                                             | Tutarı         |         |  |  |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                                              | 7,062.94       |         |  |  |
| 37002Denetim Ücreti                                                  | -754.91        |         |  |  |
| 370031SGMK Tahvil Borsa Payı                                         | 24.11          |         |  |  |
| 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı                                      | 9.45           |         |  |  |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                                         | 371.6          |         |  |  |
| 37006Saklama Giderleri                                               | 3,405.35       |         |  |  |
| 37008Banka Masrafları                                                | 59.79          |         |  |  |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu                           | 104.65         |         |  |  |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti                                    | 112.19         |         |  |  |
| 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri                        | 336            |         |  |  |
| 37045Fon Saklama Ücreti                                              | 552.93         |         |  |  |
| 37098Küsürat farkları                                                | 0.04           |         |  |  |
| TOPLAM                                                               | 11,284.14      |         |  |  |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. |                |         |  |  |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                   |                |         |  |  |
| Açıklama                                                             | Nominal Değeri |         |  |  |