

SUC Ağustos 2020 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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:	41,073,022.66			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	18,480,664.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	04/09/2015 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	2.222486			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.208384			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.64%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.78%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	23.92%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	12.32%			
Varant				
Devlet Tahvili	7.51%			
Özel Sektör Tahvili	22.60%			
Finansman Bonosu	34.78%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	13.64%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	1.60%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.52%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	7.03%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	19.92%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	344.03%			
Devlet Borçlanma Senetleri	37.96%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	199.999			
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:	10,265,545.74			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	14,228,957.13			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	40,000.00	195,600.00	0.49%	
AKSEN	0	0	0.00%	
ARCLK	8,500.00	179,010.00	0.44%	
BIMAS	0	0	0.00%	

EGEEN	150	106,200.00	0.26%
ENKAI	30,000.00	191,700.00	0.48%
EREGL	20,000.00	174,400.00	0.43%
FONET	30,000.00	334,500.00	0.83%
INDES	10,000.00	127,600.00	0.32%
ISMEN	50,000.00	406,000.00	1.01%
KAREL	27,500.00	438,625.00	1.09%
KCHOL	15,000.00	223,500.00	0.55%
LOGO	4,000.00	372,200.00	0.92%
THYAO	12,500.00	132,000.00	0.33%
TKFEN	10,000.00	148,300.00	0.37%
TOASO	1,493.00	33,532.78	0.08%
TOASO	1,839.00	41,303.94	0.10%
TOASO	6,668.00	149,763.28	0.37%
TTKOM	20,000.00	136,600.00	0.34%
TTRAK	2,500.00	233,750.00	0.58%
TUPRS	0	0	0.00%
VESTL	10,000.00	183,600.00	0.46%
TOPLAM :	300,150.00	3,808,185.00	9.45%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
XS1577360438	550,000.00	558,811.82	1.39%
XS1698526263	670,000.00	685,574.35	1.70%
XS1745516267	1,000,000.00	989,472.10	2.45%
XS1902189023	850,000.00	831,019.42	2.06%
XS2198389301	900,000.00	896,111.82	2.22%
TOPLAM :	3,970,000.00	3,960,989.51	9.83%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAKBK22139	1,100,000.00	1,049,218.28	2.60%
TRFAKBKA2026	500,000.00	485,943.85	1.21%
TRFDFT12110	1,000,000.00	953,139.80	2.36%
TRFDNFK92016	250,000.00	248,732.25	0.62%
TRFDNFKE2014	400,000.00	394,700.56	0.98%
TRFDNFKE2022	600,000.00	594,673.14	1.48%
TRFDZBKA2042	200,000.00	201,065.68	0.50%
TRFDZFKE2010	300,000.00	297,281.91	0.74%
TRFDZFKK2012	900,000.00	885,410.82	2.20%
TRFEKOFK2014	500,000.00	489,208.50	1.21%
TRFFFKRK2010	1,000,000.00	978,490.20	2.43%
TRFKCTF72116	600,000.00	550,147.44	1.36%
TRFLDFKE2016	500,000.00	495,979.00	1.23%
TRFLDFKE2024	400,000.00	394,674.04	0.98%
TRFMCBFK2019	270,000.00	265,146.75	0.66%
TRFMLPC92017	300,000.00	299,719.77	0.74%
TRFMLPCA2017	200,000.00	202,702.26	0.50%
TRFORFN12115	630,000.00	610,783.49	1.52%
TRFOYMDK2010	300,000.00	293,929.41	0.73%
TRFTEBK32131	500,000.00	509,534.15	1.26%
TRFTHALE2026	1,000,000.00	986,956.30	2.45%
TRFYAKFE2014	1,500,000.00	1,473,990.75	3.66%
TRFYKBK12122	600,000.00	573,964.74	1.42%
TRFYKBK12130	740,000.00	705,319.31	1.75%
TRFYKBK22121	250,000.00	239,658.38	0.59%
TOPLAM :	14,540,000.00	14,180,370.77	35.18%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113	30,000.00	31,084.08	0.08%
TRSAKFH22212	200,000.00	201,411.28	0.50%
TRSAKFHK2111	425,000.00	427,432.57	1.06%
TRSAKYB72153	950,000.00	954,792.18	2.37%
TRSARCL22117	390,000.00	398,044.02	0.99%
TRSDZBK12226	550,000.00	479,590.21	1.19%
TRSDZBK22217	600,000.00	518,609.16	1.29%
TRSDZBK52214	900,000.00	756,412.47	1.88%
TRSDZBK72139	250,000.00	252,158.48	0.63%
TRSDZBK72147	250,000.00	252,182.17	0.63%
TRSERGL52117	510,000.00	509,881.42	1.27%
TRSKCTF72127	470,000.00	475,340.23	1.18%
TRSKCTFA2117	400,000.00	407,127.40	1.01%
TRSKFTF62113	550,000.00	559,663.11	1.39%
TRSKFTFA2114	200,000.00	203,957.62	0.51%
TRSKRSN72212	1,150,000.00	1,196,854.56	2.97%

TRSMGTI22115	90,000.00	90,921.78	0.23%
TRSMGTI62228	120,000.00	122,767.03	0.30%
TRSMGTI72110	280,000.00	284,172.36	0.71%
TRSORFN12217	400,000.00	404,251.40	1.00%
TRSORFN72112	500,000.00	505,782.05	1.25%
TRSTPRS12115	400,000.00	402,064.12	1.00%
TRSYAZI52216	320,000.00	322,447.55	0.80%
TRSYKBK62112	200,000.00	203,824.36	0.51%
TOPLAM :	10,135,000.00	9,960,771.65	24.71%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDABVK12132	700,000.00	708,072.96	1.76%
TOPLAM :	700,000.00	708,072.96	1.76%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_EURTRY0920	50	8.89	0.00%
F_USDTRY0920	50	7.43	0.00%
F_XU0301020	-175	1,217.25	0.00%
TOPLAM :	-75	1,233.57	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	3,058,192.88	3,058,192.88	7.59%
TOPLAM :	3,058,192.88	3,058,192.88	7.59%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT180123T10	4,501,220.55	4,501,220.55	11.17%
BPP	127,036.53	127,036.53	0.32%
TOPLAM :	4,628,257.08	4,628,257.08	11.48%
FON PORTFÖY DEĞERİ	37,331,599.96	40,304,839.85	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	40,304,839.85	98.13%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,233.94	0.02%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,750,708.78	4.26%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	992,759.91	2.42%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	41,073,022.66		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	47,353.36		
37002Denetim Ücreti	4,726.15		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	365.88		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	831.6		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	831.6		
37004Aracılık Komisyonu	3,944.20		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	150.5		
37006Saklama Giderleri	5,180.00		
37008Banka Masrafları	260.95		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	120.64		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	686.42		
37023VOB İşlemi Komisyonu	10,283.12		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	-1,884.55		
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	-12.6		
37045Fon Saklama Ücreti	3,382.29		
37098Küsürat farkları	0.5		

TOPLAM	76,220.06			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			