

SUC Eylül 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:	38,164,087.52			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	16,934,249.00			
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	2.253663			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.222486			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.40%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.40%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	22.34%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	10.06%			
Varant				
Devlet Tahvili	10.39%			
Özel Sektör Tahvili	25.01%			
Finansman Bonosu	40.27%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	3.89%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	1.90%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.72%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	7.76%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	16.91%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	440.45%			
Devlet Borçlanma Senetleri	18.04%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	163.517			
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:	8,157,179.52			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	11,576,878.52			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	10,000.00	206,800.00	0.56%	
ARCLK	1,226.00	30,404.80	0.08%	
ARCLK	2,500.00	62,000.00	0.17%	
ARCLK	8,774.00	217,595.20	0.59%	

DOHOL	150,000.00	355,500.00	0.96%
ECILC	25,000.00	175,000.00	0.47%
FONET	150	1,900.50	0.01%
FONET	296	3,750.32	0.01%
FONET	405	5,131.35	0.01%
FONET	606	7,678.02	0.02%
FONET	851	10,782.17	0.03%
FONET	1,000.00	12,670.00	0.03%
FONET	1,500.00	19,005.00	0.05%
FONET	2,500.00	31,675.00	0.09%
FONET	2,692.00	34,107.64	0.09%
GARAN	20,000.00	142,000.00	0.38%
GARAN	40,000.00	284,000.00	0.76%
ISMEN	832	7,787.52	0.02%
ISMEN	2,047.00	19,159.92	0.05%
ISMEN	2,121.00	19,852.56	0.05%
ISMEN	5,000.00	46,800.00	0.13%
ISMEN	35,000.00	327,600.00	0.88%
KAREL	15,000.00	279,000.00	0.75%
KAREL	66	1,227.60	0.00%
KAREL	139	2,585.40	0.01%
KAREL	152	2,827.20	0.01%
KAREL	225	4,185.00	0.01%
KAREL	644	11,978.40	0.03%
KAREL	678	12,610.80	0.03%
KAREL	1,212.00	22,543.20	0.06%
KAREL	2,562.00	47,653.20	0.13%
KAREL	4,322.00	80,389.20	0.22%
KCHOL	5,000.00	73,350.00	0.20%
KCHOL	20,000.00	293,400.00	0.79%
KOZAL	2,000.00	155,800.00	0.42%
LOGO	1,000.00	98,000.00	0.26%
MGROS	7,500.00	309,000.00	0.83%
SISE	0	0	0.00%
TOASO	20,000.00	492,000.00	1.32%
TOASO	1,336.00	32,865.60	0.09%
TOASO	2,842.00	69,913.20	0.19%
TOASO	5,822.00	143,221.20	0.39%
TRKCM	0	0	0.00%
TURSG	50,000.00	284,000.00	0.76%
TURSG	25,000.00	142,000.00	0.38%
TOPLAM :	478,000.00	4,579,750.00	12.32%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
XS1577360438	550,000.00	572,329.23	1.54%
XS1577360438	-550,000.00	-567,386.05	-1.53%
XS1698526263	670,000.00	706,595.06	1.90%
XS1698526263	-670,000.00	-698,806.65	-1.88%
XS1745516267	1,000,000.00	1,011,368.80	2.72%
XS1902189023	850,000.00	842,614.60	2.27%
XS2198389301	900,000.00	920,911.68	2.48%
XS2198389301	-900,000.00	-910,872.90	-2.45%
TOPLAM :	1,850,000.00	1,876,753.78	5.05%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAKBK22139	1,100,000.00	1,058,923.47	2.85%
TRFAKBKA2026	500,000.00	490,386.35	1.32%
TRFAKYMK2017	1,100,000.00	1,088,112.74	2.93%
TRFDFKT12110	1,000,000.00	962,332.80	2.59%
TRFDNFKE2014	400,000.00	397,480.92	1.07%
TRFDNFKE2022	600,000.00	598,874.58	1.61%
TRFDZFKE2010	300,000.00	299,911.92	0.81%
TRFDZFKK2012	900,000.00	891,377.55	2.40%
TRFEKOFK2014	500,000.00	493,278.85	1.33%
TRFFFKRK2010	1,000,000.00	987,651.50	2.66%
TRFKCTF72116	600,000.00	554,516.22	1.49%
TRFLDFKE2016	500,000.00	499,869.80	1.35%
TRFLDFKE2024	400,000.00	399,017.60	1.07%
TRFMCBFK2019	270,000.00	267,052.01	0.72%
TRFMLPC32112	500,000.00	468,945.00	1.26%
TRFMLPCA2017	200,000.00	203,178.38	0.55%
TRFORFN12115	630,000.00	615,341.29	1.66%
TRFOYMDK2010	300,000.00	296,008.71	0.80%

TRFTEBK32131	500,000.00	501,661.90	1.35%
TRFTHALE2026	1,000,000.00	993,922.70	2.67%
TRFYAKFE2014	1,500,000.00	1,488,121.20	4.00%
TRFYKBK12122	600,000.00	578,814.36	1.56%
TRFYKBK12130	740,000.00	712,122.94	1.92%
TOPLAM :	15,140,000.00	14,846,902.78	39.95%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113	30,000.00	30,677.73	0.08%
TRSAKFH22212	200,000.00	202,162.54	0.54%
TRSAKFHK2111	425,000.00	432,161.63	1.16%
TRSAKYB72153	950,000.00	953,458.85	2.57%
TR SARCL22117	390,000.00	395,863.69	1.07%
TRSDZBK12226	550,000.00	483,493.45	1.30%
TRSDZBK22217	600,000.00	522,810.72	1.41%
TRSDZBK52214	900,000.00	762,669.09	2.05%
TRSDZBK72139	250,000.00	251,842.70	0.68%
TRSDZBK72147	250,000.00	251,862.92	0.68%
TRSERGL52117	510,000.00	516,079.97	1.39%
TRSKFTF62113	550,000.00	554,089.75	1.49%
TRSKFTFA2114	200,000.00	205,558.78	0.55%
TRSKRSN72212	1,150,000.00	1,207,160.41	3.25%
TRSMGTI22115	90,000.00	91,908.63	0.25%
TRSMGTI62228	120,000.00	120,991.33	0.33%
TRSMGTI72110	280,000.00	286,868.01	0.77%
TRSORFN12217	400,000.00	407,552.40	1.10%
TRSORFN72112	500,000.00	509,588.90	1.37%
TRSTPRS12115	400,000.00	405,454.80	1.09%
TRSYAZI52216	320,000.00	326,146.43	0.88%
TOPLAM :	9,065,000.00	8,918,402.73	24.00%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDABVK12132	700,000.00	713,387.99	1.92%
TOPLAM :	700,000.00	713,387.99	1.92%
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	2,257,487.30	2,257,487.30	6.07%
TOPLAM :	2,257,487.30	2,257,487.30	6.07%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT170724T14	3,501,150.68	3,501,150.68	9.42%
BPP	468,161.56	468,161.56	1.26%
TOPLAM :	3,969,312.24	3,969,312.24	10.68%
FON PORTFÖY DEĞERİ	33,459,799.54	37,161,996.82	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	37,161,996.82	97.37%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,529.33	0.03%	
C. ALACAKLAR (+) :	3,299,814.53	8.65%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	2,308,253.16	6.05%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	38,164,087.52		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			

Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	43,348.16			
37002Denetim Ücreti	2,369.41			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	120.38			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	434.7			
37004Aracılık Komisyonu	3,496.29			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8			
37006Saklama Giderleri	5,550.00			
37008Banka Masrafları	108.5			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	157.77			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	555.63			
37023VOB İşlemi Komisyonu	9,490.64			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	3,750.00			
37045Fon Saklama Ücreti	3,576.21			
37098Küsürat farkları	12.24			
TOPLAM	73,028.73			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TKFEN Tem:%38	15,000.00			