

## SUA Temmuz 2018 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:              | 11,292,595.87                     |              |       |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                             | 264,434,205.00                    |              |       |  |
| 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                  | 0.042705                          |              |       |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:               | 0.041948                          |              |       |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:       | 1.80%                             |              |       |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:            | 14.53%                            |              |       |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:      | 24.38%                            |              |       |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                   |                                   |              |       |  |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:                       |                                   |              |       |  |
| Hisse Senedi                                    | 10.02%                            |              |       |  |
| Varant                                          |                                   |              |       |  |
| Devlet Tahvili                                  | 36.26%                            |              |       |  |
| Özel Sektör Tahvili                             | 19.46%                            |              |       |  |
| Finansman Bonosu                                | 16.73%                            |              |       |  |
| Banka Bonosu                                    |                                   |              |       |  |
| Hazine Bonosu                                   |                                   |              |       |  |
| Devlet Tahvili Repo                             |                                   |              |       |  |
| Kuponlar Repo                                   |                                   |              |       |  |
| Hazine Bonosu Repo                              |                                   |              |       |  |
| Varlığa Dayalı Menkuller                        |                                   |              |       |  |
| Kira Sertifikaları                              |                                   |              |       |  |
| Katılım Hesabı                                  |                                   |              |       |  |
| Katılma Belgesi                                 |                                   |              |       |  |
| GES                                             |                                   |              |       |  |
| GOS                                             |                                   |              |       |  |
| Borsa Para Piyasası                             | 16.07%                            |              |       |  |
| Kıymetli Madenler                               |                                   |              |       |  |
| VOB İşlemleri                                   |                                   |              |       |  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                     | 1.46%                             |              |       |  |
| Yabancı Sabit Getiriler                         |                                   |              |       |  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk)                    |                                   |              |       |  |
| Opsiyon                                         |                                   |              |       |  |
| Swap                                            |                                   |              |       |  |
| Yabancı Hisse Senetleri                         |                                   |              |       |  |
| Vadeli Mevduat TL                               |                                   |              |       |  |
| Vadeli Mevduat Döviz                            |                                   |              |       |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                |                                   |              |       |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:           |                                   |              |       |  |
| Hisse Senedi                                    | 256.81%                           |              |       |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                      | 47.63%                            |              |       |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                   | 321.358                           |              |       |  |
| 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:                    | 2,127,470.18                      |              |       |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN                    |                                   |              |       |  |
| KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:                    | 640,756.97                        |              |       |  |
|                                                 |                                   |              |       |  |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                  |                                   |              |       |  |
|                                                 | Nominal Değeri                    | Rayiç Değeri | %     |  |
| A) HİSSE SENETLERİ                              |                                   |              |       |  |
| ASELS                                           | 8,500.00                          | 230,690.00   | 1.84% |  |
| ENJSA                                           | 15,000.00                         | 90,600.00    | 0.72% |  |
| GOZDE                                           | 40,000.00                         | 113,200.00   | 0.90% |  |
| KOZAL                                           | 1,000.00                          | 42,760.00    | 0.34% |  |

|                                       |               |               |        |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| KOZAL                                 | 500           | 21,380.00     | 0.17%  |
| KOZAL                                 | 1,500.00      | 64,140.00     | 0.51%  |
| KRDMD                                 | 30,000.00     | 131,400.00    | 1.05%  |
| ODAS                                  | 30,000.00     | 166,800.00    | 1.33%  |
| PETKM                                 | 18,000.00     | 79,920.00     | 0.64%  |
| PGSUS                                 | 6,000.00      | 173,280.00    | 1.38%  |
| SOKM                                  | 10,000.00     | 87,700.00     | 0.70%  |
| TKFEN                                 | 6,250.00      | 121,875.00    | 0.97%  |
| TOPLAM :                              | 166,750.00    | 1,323,745.00  | 10.55% |
| B) VARANTLAR:                         |               |               |        |
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: |               |               |        |
| TRT140623T19                          | 800,000.00    | 735,192.00    | 5.86%  |
| TRT200219T11                          | 2,400,000.00  | 3,723,446.64  | 29.69% |
| TOPLAM :                              | 3,200,000.00  | 4,458,638.64  | 35.55% |
| D) BANKA BONOLARI:                    |               |               |        |
| E) FİNANSMAN BONOLARI:                |               |               |        |
| TRFDNFKE1826                          | 600,000.00    | 580,073.70    | 4.63%  |
| TRFFNBK81849                          | 500,000.00    | 496,893.90    | 3.96%  |
| TRFKPTLE1810                          | 500,000.00    | 485,033.10    | 3.87%  |
| TOPLAM :                              | 1,600,000.00  | 1,562,000.70  | 12.45% |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:            |               |               |        |
| TRSAYENK1813                          | 300,000.00    | 300,709.17    | 2.40%  |
| TRSENSA32314                          | 700,000.00    | 748,395.06    | 5.97%  |
| TRSGZDF51918                          | 50,000.00     | 51,532.55     | 0.41%  |
| TRISGYE1915                           | 10,000.00     | 10,164.25     | 0.08%  |
| TRSOPAS22012                          | 100,000.00    | 106,718.35    | 0.85%  |
| TRSZORN81814                          | 840,000.00    | 874,968.02    | 6.98%  |
| TOPLAM :                              | 2,000,000.00  | 2,092,487.40  | 16.68% |
| 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:                     |               |               |        |
| F_XAUUSD0818                          | 10            | 1,224.25      | 0.01%  |
| F_XU0300818                           | -45           | 121.15        | 0.00%  |
| TOPLAM :                              | -35           | 1,345.40      | 0.01%  |
| P) OPSİYON İŞLEMLERİ:                 |               |               |        |
| R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:       |               |               |        |
| TL                                    | 146,271.57    | 146,271.57    | 1.17%  |
| TOPLAM :                              | 146,271.57    | 146,271.57    | 1.17%  |
| S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:         |               |               |        |
| T) DİĞER:                             |               |               |        |
| BPP                                   | 2,958,462.30  | 2,958,462.30  | 23.59% |
| TOPLAM :                              | 2,958,462.30  | 2,958,462.30  | 23.59% |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                    | 10,071,483.87 | 12,541,605.61 |        |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:         |               |               |        |
|                                       | Tutarı        | %             |        |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:        | 12,541,605.61 | 111.06%       |        |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :               | 870.35        | 0.01%         |        |
| C. ALACAKLAR (+) :                    | 0             | 0.00%         |        |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :              | 0             | 0.00%         |        |
| E. BORÇLAR (-) :                      | 1,249,880.09  | 11.07%        |        |

|                                            |                |  |  |  |
|--------------------------------------------|----------------|--|--|--|
| FON TOPLAM DEĞERİ:                         | 11,292,595.87  |  |  |  |
|                                            |                |  |  |  |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER              |                |  |  |  |
| Açıklama                                   | Tutarı         |  |  |  |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                    | 15,720.42      |  |  |  |
| 37002Denetim Ücreti                        | 450            |  |  |  |
| 370031SGMK Tahvil Borsa Payı               | 164.22         |  |  |  |
| 37004Aracılık Komisyonu                    | 1,456.26       |  |  |  |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar               | 38.8           |  |  |  |
| 37006Saklama Giderleri                     | 82.15          |  |  |  |
| 37008Banka Masrafları                      | 70.19          |  |  |  |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 813.92         |  |  |  |
| 37023VOB İşlemi Komisyonu                  | 613.33         |  |  |  |
| 37045Fon Saklama Ücreti                    | 816.73         |  |  |  |
| 37098Küsürat farkları                      | 0.14           |  |  |  |
|                                            |                |  |  |  |
| TOPLAM                                     | 20,226.16      |  |  |  |
|                                            |                |  |  |  |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI             |                |  |  |  |
| KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.     |                |  |  |  |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA             |                |  |  |  |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                        |                |  |  |  |
| Açıklama                                   | Nominal Değeri |  |  |  |
| PETKM Bds:%10                              | 30,000.00      |  |  |  |