

SUC Temmuz 2018 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:	5,982,084.47			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	4,163,028.00			
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	1.436955			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.411444			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.81%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.76%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.66%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	10.52%			
Varant				
Devlet Tahvili	31.27%			
Özel Sektör Tahvili	33.97%			
Finansman Bonosu	11.00%			
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	11.10%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.13%			
Yabancı Sabit Getirili				
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	250.76%			
Devlet Borçlanma Senetleri	9.67%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	167.781			
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:	131,580.13			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	256,692.21			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AELS	4,500.00	122,130.00	1.99%	
ENJSA	7,500.00	45,300.00	0.74%	
GOZDE	30,000.00	84,900.00	1.38%	
KOZAL	1,000.00	42,760.00	0.70%	
KOZAL	500	21,380.00	0.35%	
KRDMD	20,000.00	87,600.00	1.43%	

ODAS	22,500.00	125,100.00	2.04%
PETKM	8,500.00	37,740.00	0.61%
PGSUS	3,000.00	86,640.00	1.41%
SOKM	5,000.00	43,850.00	0.71%
TKFEN	3,000.00	58,500.00	0.95%
TOPLAM :	105,500.00	755,900.00	12.31%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT200219T11	1,200,000.00	1,861,723.32	30.32%
TOPLAM :	1,200,000.00	1,861,723.32	30.32%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFDNFKE1826	350,000.00	338,376.33	5.51%
TRFKPTLE1810	250,000.00	242,516.55	3.95%
TOPLAM :	600,000.00	580,892.88	9.46%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAYENK1813	300,000.00	300,709.17	4.90%
TRSBEDS91913	400,000.00	499,993.72	8.14%
TRSMPLCE1812	420,000.00	427,375.91	6.96%
TRSOPAS22012	300,000.00	320,155.05	5.21%
TRSZORN81814	440,000.00	458,316.58	7.46%
TOPLAM :	1,860,000.00	2,006,550.44	32.68%
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	0.02%
F_XU0300818	-25	121.15	0.00%
TOPLAM :	-15	1,345.40	0.02%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	86,103.85	86,103.85	1.40%
TOPLAM :	86,103.85	86,103.85	1.40%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	848,419.35	848,419.35	13.82%
TOPLAM :	848,419.35	848,419.35	13.82%
FON PORTFÖY DEĞERİ	4,700,023.20	6,139,589.83	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,139,589.83	102.63%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	259.04	0.00%	
C. ALACAKLAR (+) :	376,896.00	6.30%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	534,660.40	8.94%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,982,084.47		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	6,793.23		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	5.18		
37004Aracılık Komisyonu	819.36		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8		

37008Banka Masrafları	112.38			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	303.03			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.04			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,128.57			
37042BPP BSMV Gideri	4.83			
37045Fon Saklama Ücreti	1,587.20			
37098Küsürat farkları	0.05			
TOPLAM	10,792.59			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
PETKM Bds:%10	15,000.00			