

SUA Eylül 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:	10,882,610.25			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	246,642,781.00			
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	0.044123			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.043357			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.77%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.33%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	26.81%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	11.34%			
Varant				
Devlet Tahvili	32.32%			
Özel Sektör Tahvili	13.35%			
Finansman Bonosu	31.05%			
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	9.55%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.40%			
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	351.02%			
Devlet Borçlanma Senetleri	43.89%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	226.572			
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:	175,977.89			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,132,221.93			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	20,000.00	138,400.00	1.26%	
AELS	6,750.00	186,165.00	1.70%	
ISCTR	30,000.00	132,600.00	1.21%	
KCHOL	7,000.00	119,420.00	1.09%	

KOZAA	21,000.00	135,870.00	1.24%
MGROS	7,500.00	121,350.00	1.11%
PETKM	20,000.00	107,000.00	0.97%
PGSUS	4,000.00	108,320.00	0.99%
TCELL	10,000.00	115,400.00	1.05%
TTKOM	40,000.00	145,600.00	1.33%
TUPRS	1,500.00	201,300.00	1.83%
YKBNK	80,000.00	150,400.00	1.37%
TOPLAM :	247,750.00	1,661,825.00	15.13%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT200219T11	2,100,000.00	3,310,048.56	30.15%
TOPLAM :	2,100,000.00	3,310,048.56	30.15%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAKFK1818	400,000.00	383,728.52	3.49%
TRFDNFKE1826	600,000.00	598,754.10	5.45%
TRFDZFKK1824	400,000.00	391,323.60	3.56%
TRFFFKRE1838	300,000.00	295,560.99	2.69%
TRFFIBAK1860	200,000.00	193,291.36	1.76%
TRFKPTLE1810	500,000.00	497,683.85	4.53%
TRFLDFKK1820	400,000.00	389,035.28	3.54%
TRFMLPC31916	500,000.00	505,298.85	4.60%
TRFOYMDE1820	300,000.00	297,202.05	2.71%
TRFYAKFK1810	500,000.00	481,076.00	4.38%
TRFYKFKE1832	286,000.00	283,248.17	2.58%
TOPLAM :	4,386,000.00	4,316,202.77	39.31%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAYENK1813	300,000.00	299,985.00	2.73%
TRSENSA32314	700,000.00	777,104.65	7.08%
TRSGZDF51918	50,000.00	50,761.40	0.46%
TRISGYE1915	10,000.00	10,470.69	0.10%
TRSMPLCE1812	200,000.00	209,682.04	1.91%
TRSOPAS22012	100,000.00	101,369.10	0.92%
TOPLAM :	1,360,000.00	1,449,372.88	13.20%
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_USDTRY1018	38	6.09	0.00%
F_XAUUSD1018	10	1,194.10	0.01%
F_XU0301018	-15	126.83	0.00%
TOPLAM :	33	1,327.02	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	226,803.55	226,803.55	2.07%
TOPLAM :	226,803.55	226,803.55	2.07%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	16,034.13	16,034.13	0.15%
TOPLAM :	16,034.13	16,034.13	0.15%
FON PORTFÖY DEĞERİ	8,336,587.68	10,980,286.88	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	10,980,286.88	100.90%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	581.89	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	148,400.00	1.36%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	246,658.52	2.27%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	10,882,610.25			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	15,891.07			
37002Denetim Ücreti	1,301.79			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	59.72			
37004Aracılık Komisyonu	2,451.52			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	228.4			
37008Banka Masrafları	212.11			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	534.41			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	544.21			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,924.35			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	264.65			
37045Fon Saklama Ücreti	810.81			
37098Küsürat farkları	0.14			
TOPLAM	24,261.98			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ASELS Tem:%2	8,500.00			
TCELL Tem:%29	10,000.00			