

SUB Şubat 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ 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:	6,172,202.00			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	207,570,281.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.029735			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.029286			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.53%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.30%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.24%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	20.25%			
Özel Sektör Tahvili	17.36%			
Finansman Bonosu	12.16%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	33.29%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	15.49%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.45%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	14.84%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	17.85%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	46.741			
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:	73,541.33			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	103,045.97			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFDSTF41914	300,000.00	291,649.53	4.51%	
TRFDZFK31927	300,000.00	297,219.63	4.59%	
TRFFFKR51935	200,000.00	190,899.00	2.95%	
TRFMLPC31916	100,000.00	100,960.99	1.56%	
TRFMLPC31924	200,000.00	202,789.66	3.13%	
TOPLAM :	1,100,000.00	1,083,518.81	16.75%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSBEDS91913	250,000.00	342,921.35	5.30%	
TRSBEDS91913	50,000.00	68,584.25	1.06%	
TRSYDAT22015	500,000.00	483,611.70	7.47%	
TOPLAM :	800,000.00	895,117.30	13.83%	
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:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	90,668.98	90,668.98	1.40%	
TOPLAM :	90,668.98	90,668.98	1.40%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT020823T11	3,502,349.32	3,502,349.32	54.13%	
RRP TRT150519T15	398,239.89	398,239.89	6.15%	
BPP	500,314.38	500,314.38	7.73%	
TOPLAM :	4,400,903.59	4,400,903.59	68.02%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,391,572.57	6,470,208.68		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,470,208.68	104.83%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	594.04	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	19,754,514.79	320.06%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	20,053,115.51	324.89%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,172,202.00			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	6,017.57			
37002Denetim Ücreti	734.72			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.9			
37006Saklama Giderleri	798.54			
37008Banka Masrafları	263.54			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	401.45			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	256.27			
37045Fon Saklama Ücreti	521.17			
37098Küsürat farkları	0.01			
TOPLAM	9,116.17			

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			