

SUC Şubat 2019 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:	3,651,390.37			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	2,248,529.00			
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	1.623902			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.596116			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.74%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.44%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	20.28%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	10.43%			
Varant				
Devlet Tahvili	18.73%			
Özel Sektör Tahvili	14.52%			
Finansman Bonosu	21.91%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	18.35%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	15.04%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.02%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.25%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	221.27%			
Devlet Borçlanma Senetleri	39.73%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	82.53			
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:	2,003.20			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	344.11			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
ASELS	0	0	0.00%	
BTCİM	20,000.00	50,600.00	1.43%	
GARAN	3,500.00	31,220.00	0.89%	
KOZAA	9,000.00	53,190.00	1.51%	

KOZAL	400	19,592.00	0.56%
KRDMD	12,500.00	33,125.00	0.94%
MGROS	2,250.00	35,325.00	1.00%
YKBNK	37,000.00	79,550.00	2.26%
TOPLAM :	84,650.00	302,602.00	8.58%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFDNFK61912	200,000.00	187,208.44	5.31%
TRFDZFK31927	100,000.00	99,073.21	2.81%
TRFFFKR51935	200,000.00	190,899.00	5.41%
TRFLDFK31927	260,000.00	255,501.58	7.24%
TRFMLPC31916	200,000.00	201,921.98	5.72%
TRFMLPC31924	100,000.00	101,394.83	2.87%
TRFMLPC31924	50,000.00	50,697.42	1.44%
TOPLAM :	1,110,000.00	1,086,696.46	30.81%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSBEDS91913	150,000.00	205,752.81	5.83%
TRSBEDS91913	-50,000.00	-68,584.25	-1.94%
TRSMGTI22115	100,000.00	100,145.52	2.84%
TRSOPAS22012	300,000.00	301,055.25	8.54%
TOPLAM :	500,000.00	538,369.33	15.26%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ 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_XU0300419	-11	133.18	0.00%
TOPLAM :	-11	133.18	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	36,376.06	36,376.06	1.03%
TOPLAM :	36,376.06	36,376.06	1.03%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT110320T18	1,000,671.23	1,000,671.23	28.37%
RRP TRT150519T15	34,020.49	34,020.49	0.96%
RRP TRT150519T15	66,039.78	66,039.78	1.87%
BPP	462,290.49	462,290.49	13.11%
TOPLAM :	1,563,021.99	1,563,021.99	44.32%
FON PORTFÖY DEĞERİ	3,294,048.05	3,527,065.84	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,527,065.84	96.60%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	888.88	0.02%	
C. ALACAKLAR (+) :	519,382.04	14.22%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	395,946.39	10.84%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,651,390.37		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			

Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	3,886.89			
37002Denetim Ücreti	734.72			
37004Aracılık Komisyonu	334.99			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.9			
37006Saklama Giderleri	718.43			
37008Banka Masrafları	240.57			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	228.97			
37023VOB İşlemi Komisyonu	137.4			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	256.27			
37045Fon Saklama Ücreti	389.15			
37098Küsürat farkları	0.03			
TOPLAM	7,050.32			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			