

SUC Haziran 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:	3,787,838.90			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	2,177,243.00			
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	1.739741			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.696888			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.53%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.89%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	23.26%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	18.52%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	20.28%			
Finansman Bonosu	16.42%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	29.03%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	14.35%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.40%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.18%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	158.73%			
Devlet Borçlanma Senetleri	21.27%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	116.903			
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:	85.53			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	399.24			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
ARCLK	1,500.00	29,175.00	0.78%	
BIMAS	500	39,825.00	1.07%	
EGEEN	80	39,520.00	1.06%	
EREGL	8,500.00	66,895.00	1.79%	

GARAN	10,000.00	91,000.00	2.44%
KOZAL	1,700.00	89,845.00	2.41%
MGROS	2,000.00	27,060.00	0.72%
PETKM	29,440.00	119,526.40	3.20%
PGSUS	0	0	0.00%
SODA	20,000.00	127,200.00	3.41%
TKFEN	4,000.00	103,840.00	2.78%
VAKBN	12,500.00	52,375.00	1.40%
TOPLAM :	90,220.00	786,261.40	21.05%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFDZBK81962	150,000.00	146,494.27	3.92%
TRFMLPCA1910	150,000.00	150,826.79	4.04%
TRFYKYM81919	130,000.00	126,938.89	3.40%
TRFZORFK1915	150,000.00	150,708.90	4.04%
TOPLAM :	580,000.00	574,968.85	15.39%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSARCL22117	200,000.00	211,961.90	5.68%
TRSBEDS91913	100,000.00	144,448.70	3.87%
TRSMGTI22115	100,000.00	102,977.16	2.76%
TRSOPAS22012	300,000.00	315,971.64	8.46%
TOPLAM :	700,000.00	775,359.40	20.76%
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_USDTRY0719	42	5.9	0.00%
TOPLAM :	42	5.9	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	46,240.09	46,240.09	1.24%
TOPLAM :	46,240.09	46,240.09	1.24%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT081123T10	1,001,932.33	1,001,932.33	26.83%
BPP	550,060.40	550,060.40	14.73%
TOPLAM :	1,551,992.73	1,551,992.73	41.55%
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,968,452.82	3,734,822.47	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,734,822.47	98.60%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	186.26	0.00%	
C. ALACAKLAR (+) :	443,382.48	11.71%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	390,552.31	10.31%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,787,838.90		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		

37001Fon Yönetim Ücreti	4,024.70			
37002Denetim Ücreti	734.72			
37004Aracılık Komisyonu	444.31			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48			
37006Saklama Giderleri	2,852.11			
37008Banka Masrafları	106.52			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	181.73			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	189.41			
37023VOB İşlemi Komisyonu	202			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	476			
37045Fon Saklama Ücreti	395.83			
37098Küsürat farkları	11.59			
TOPLAM	9,666.92			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
BIMAS Tem:%120	500			
PETKM Bds:%28	23,000.00			