

SUA Ağustos 2019 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:		20,739,315.30		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		379,089,705.11		
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		0.054708		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.05373		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.82%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		16.71%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		26.18%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		13.81%		
Varant				
Devlet Tahvili		1.45%		
Özel Sektör Tahvili		16.19%		
Finansman Bonosu		14.78%		
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		17.95%		
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller		4.69%		
Kira Sertifikaları		2.83%		
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi		10.40%		
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		15.60%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		2.31%		
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		24.44%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		405.84%		
Devlet Borçlanma Senetleri		19.47%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		159.587		
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:		5,465,511.86		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		832,580.11		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN	22,344.00	58,764.72		0.29%
AKSEN	47,656.00	125,335.28		0.61%
ARCLK	0	0		0.00%
ASELS	10,000.00	182,400.00		0.89%

AELS	200	3,648.00	0.02%
AELS	5,000.00	91,200.00	0.44%
EREGL	50,000.00	320,500.00	1.56%
KOZAA	49,500.00	404,910.00	1.97%
MAVI	6,500.00	239,850.00	1.16%
SODA	30,000.00	165,600.00	0.80%
TAVHL	7,500.00	177,000.00	0.86%
TCELL	20,000.00	258,600.00	1.26%
THYAO	12,500.00	141,250.00	0.69%
TOASO	3,900.00	68,913.00	0.33%
TRCAS	120,000.00	206,400.00	1.00%
TUPRS	1,000.00	126,000.00	0.61%
VAKBN	40,000.00	185,600.00	0.90%
VESTL	20,000.00	220,200.00	1.07%
YATAS	0	0	0.00%
TOPLAM :	446,100.00	2,976,171.00	14.44%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRDABVKE1916	250,000.00	256,943.90	1.25%
TRT150120T16	50,000.00	49,535.71	0.24%
TOPLAM :	300,000.00	306,479.62	1.49%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFDSTFE1913	950,000.00	925,685.98	4.49%
TRFLDFKK1911	600,000.00	580,153.14	2.82%
TRFMLPCA1910	600,000.00	609,809.28	2.96%
TRFZORFK1915	300,000.00	303,080.37	1.47%
TRFZORFK1915	250,000.00	252,566.98	1.23%
TOPLAM :	2,700,000.00	2,671,295.75	12.96%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSARCL22117	800,000.00	807,400.96	3.92%
TRSENSA32314	650,000.00	811,913.64	3.94%
TRSIGYE1915	10,000.00	10,243.09	0.05%
TRSMGTI22115	580,000.00	583,061.65	2.83%
TRSOPAS22012	100,000.00	100,454.54	0.49%
TRSOPAS22012	800,000.00	803,636.32	3.90%
TOPLAM :	2,940,000.00	3,116,710.20	15.13%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDABVKE1916	550,000.00	565,276.58	2.74%
TOPLAM :	550,000.00	565,276.58	2.74%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
TRPAK5FE1915	400,000.00	389,467.16	1.89%
TRPUHVF91911	299,250.00	322,622.56	1.57%
TRPUHVKF1911	149,625.00	161,036.99	0.78%
TOPLAM :	848,875.00	873,126.71	4.24%
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
SUC FON	445,191.00	796,328.72	3.86%
UPK-FON	608,162.00	703,139.88	3.41%
UPP	976,624.00	999,999.50	4.85%
YBS	22,230,126.00	501,756.17	2.44%
TOPLAM :	24,260,103.00	3,001,224.27	14.57%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY0919	220	5.92	0.00%
F_XU0301019	-100	123.25	0.00%
TOPLAM :	120	129.17	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	405,438.80	405,438.80	1.97%	
TOPLAM :	405,438.80	405,438.80	1.97%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT210721T11	3,006,328.77	3,006,328.77	14.59%	
BPP	1,205,485.10	1,205,485.10	5.85%	
BPP	2,477,106.54	2,477,106.54	12.02%	
TOPLAM :	6,688,920.41	6,688,920.41	32.46%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	39,139,437.21	20,604,643.33		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	20,604,643.33	99.35%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	482.12	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	660,470.97	3.18%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	526,281.12	2.54%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	20,739,315.30			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	31,333.36			
37002Denetim Ücreti	839.68			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	43.82			
37004Aracılık Komisyonu	4,495.04			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.9			
37006Saklama Giderleri	751.85			
37008Banka Masrafları	351.71			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,181.32			
37023VOB İşlemi Komisyonu	3,263.09			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	128			
37045Fon Saklama Ücreti	2,214.78			
37098Küsürat farkları	0.04			
TOPLAM	44,725.59			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			