

SUB Ağustos 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:	5,351,098.29			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	161,242,771.00			
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	0.033187			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.032678			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.56%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.29%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.54%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	13.65%			
Finansman Bonosu	6.05%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	60.04%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	0.26%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	5.27%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	12.91%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.82%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	11.64%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	64.07%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	26.093			
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:	8,684.74			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	261,363.32			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFMLPCA1910	300,000.00	304,904.64	5.67%	
TOPLAM :	300,000.00	304,904.64	5.67%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSBEDS91913	250,000.00	371,063.35	6.90%	
TRSBEDS91913	50,000.00	74,212.67	1.38%	
TRSYDAT22015	300,000.00	298,018.38	5.54%	
TOPLAM :	600,000.00	743,294.40	13.82%	
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:				
UPK-FON	902,639.00	1,043,605.94	19.41%	
TOPLAM :	902,639.00	1,043,605.94	19.41%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	100,484.20	100,484.20	1.87%	
TOPLAM :	100,484.20	100,484.20	1.87%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT060121T16	2,505,273.97	2,505,273.97	46.58%	
BPP	680,402.65	680,402.65	12.65%	
TOPLAM :	3,185,676.62	3,185,676.62	59.24%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,088,799.82	5,377,965.80		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,377,965.80	100.50%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	585.53	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	19,754,514.79	369.17%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	19,781,967.83	369.68%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,351,098.29			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	6,012.97			
37002Denetim Ücreti	839.68			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	36.76			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.9			
37006Saklama Giderleri	-3,129.55			
37008Banka Masrafları	72.39			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	267.17			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	128			
37045Fon Saklama Ücreti	694.13			
37098Küsürat farkları	0.01			
TOPLAM	5,044.46			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			