

SUA Ekim 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:	31,209,326.76			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	556,287,453.11			
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	0.056103			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.056001			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.18%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.69%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	25.56%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	17.82%			
Varant				
Devlet Tahvili	0.46%			
Özel Sektör Tahvili	12.46%			
Finansman Bonosu	27.23%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	15.02%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller	1.16%			
Kira Sertifikaları	1.28%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	9.50%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	13.79%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.26%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	38.52%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	284.20%			
Devlet Borçlanma Senetleri	24.13%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	160.011			
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:	6,830,831.94			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,460,901.04			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AGHOL	8,688.00	129,364.32	0.42%	
AGHOL	200	2,978.00	0.01%	
AGHOL	615	9,157.35	0.03%	
AGHOL	1,275.00	18,984.75	0.06%	

AGHOL	2,321.00	34,559.69	0.11%	
AGHOL	4,500.00	67,005.00	0.22%	
AGHOL	7,401.00	110,200.89	0.36%	
AKBNK	50,000.00	345,500.00	1.13%	
AKSEN	70,000.00	184,800.00	0.61%	
ALARK	105,000.00	478,800.00	1.57%	
ALARK	20,000.00	91,200.00	0.30%	
ECILC	0	0	0.00%	
ECZYT	0	0	0.00%	
EGEEN	1,050.00	500,325.00	1.64%	
ENJSA	30,000.00	185,700.00	0.61%	
GARAN	0	0	0.00%	
GOZDE	80,000.00	282,400.00	0.93%	
KORDS	20,000.00	234,400.00	0.77%	
KOZAA	49,000.00	428,260.00	1.40%	
KOZAA	11,000.00	96,140.00	0.32%	
PGSUS	5,000.00	330,250.00	1.08%	
SAHOL	60,000.00	496,200.00	1.63%	
SODA	0	0	0.00%	
TAVHL	17,500.00	456,400.00	1.50%	
TAVHL	221	5,763.68	0.02%	
TAVHL	2,279.00	59,436.32	0.19%	
TCELL	40,000.00	502,800.00	1.65%	
THYAO	30,000.00	349,200.00	1.14%	
TUPRS	4,000.00	498,000.00	1.63%	
TOPLAM :	620,050.00	5,897,825.00	19.33%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT150120T16	50,000.00	51,347.82	0.17%	
TOPLAM :	50,000.00	51,347.82	0.17%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKYBA1949	950,000.00	955,363.70	3.13%	
TRFDNFK12014	1,000,000.00	1,007,308.70	3.30%	
TRFDSTF12014	1,500,000.00	1,443,702.30	4.73%	
TRFFIBA32017	500,000.00	511,606.85	1.68%	
TRFLDFK22017	1,500,000.00	1,431,276.15	4.69%	
TRFLDFK1911	850,000.00	850,000.00	2.79%	
TRFMLPC22014	1,150,000.00	1,071,088.26	3.51%	
TRFMLPCA1910	600,000.00	606,939.54	1.99%	
TRFTCZB32018	550,000.00	564,171.03	1.85%	
TRFZORFK1915	300,000.00	304,034.52	1.00%	
TRFZORFK1915	250,000.00	253,362.10	0.83%	
TOPLAM :	9,150,000.00	8,998,853.15	29.50%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAIGY92113	700,000.00	719,118.05	2.36%	
TRSARCL22117	800,000.00	829,674.96	2.72%	
TRSENSA32314	650,000.00	816,446.67	2.68%	
TRSMGTI22115	580,000.00	604,399.96	1.98%	
TRSOPAS22012	100,000.00	102,373.57	0.34%	
TRSOPAS22012	800,000.00	818,988.56	2.68%	
TOPLAM :	3,630,000.00	3,891,001.77	12.75%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVKA1910	300,000.00	302,558.94	0.99%	
TOPLAM :	300,000.00	302,558.94	0.99%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
TRPUHVFK1911	149,625.00	168,772.24	0.55%	
TOPLAM :	149,625.00	168,772.24	0.55%	
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				

SUC FON	445,191.00	789,246.63	2.59%	
UPP	2,064,057.00	2,167,585.97	7.11%	
TOPLAM :	2,509,248.00	2,956,832.60	9.69%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_XAUTRYM1219	5,500.00	284.43	0.00%	
F_XU0301219	-200	123.72	0.00%	
TOPLAM :	5,300.00	408.16	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	375,468.49	375,468.49	1.23%	
TOPLAM :	375,468.49	375,468.49	1.23%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT210721T11	4,001,534.25	4,001,534.25	13.12%	
BPP	3,863,391.38	3,863,391.38	12.66%	
TOPLAM :	7,864,925.63	7,864,925.63	25.78%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	24,649,317.12	30,507,585.64		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	30,507,585.64	97.75%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	388.6	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	1,742,315.75	5.58%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	1,040,963.23	3.34%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	31,209,326.76			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	47,107.23			
37002Denetim Ücreti	813.44			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	18.22			
37004Aracılık Komisyonu	6,607.94			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48			
37006Saklama Giderleri	0.28			
37008Banka Masrafları	590.06			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,898.75			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.07			
37023VOB İşlemi Komisyonu	4,068.60			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	262			
37045Fon Saklama Ücreti	2,766.49			
37098Küsürat farkları	0.06			
TOPLAM	64,181.00			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TCELL Tem:%46	40,000.00			