

SUB Ekim 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:	4,734,578.49			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	139,003,727.00			
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	0.034061			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.033601			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.37%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.32%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.02%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	9.40%			
Finansman Bonosu	34.60%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	42.63%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	11.08%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.28%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	10.30%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	45.34%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	99.394			
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:	2,064.91			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	399,022.86			
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:				
TRFAKYBA1949	300,000.00	301,693.80	6.35%	
TRFDNFK12014	400,000.00	402,923.48	8.48%	
TRFDSTF12014	200,000.00	192,493.64	4.05%	
TRFLDFK12018	425,000.00	410,911.34	8.65%	
TRFMLPC22014	150,000.00	139,707.17	2.94%	
TRFMLPCA1910	300,000.00	303,469.77	6.38%	
TOPLAM :	1,775,000.00	1,751,199.19	36.84%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAIGY92113	300,000.00	308,193.45	6.48%	
TRSARCL22117	20,000.00	20,741.87	0.44%	
TRSMGTI22115	110,000.00	114,627.58	2.41%	
TRSOPAS22012	100,000.00	102,373.57	2.15%	
TOPLAM :	530,000.00	545,936.47	11.49%	
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:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	103,077.06	103,077.06	2.17%	
TOPLAM :	103,077.06	103,077.06	2.17%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT210721T11	2,000,767.12	2,000,767.12	42.09%	
BPP	352,126.82	352,126.82	7.41%	
TOPLAM :	2,352,893.94	2,352,893.94	49.50%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	4,760,971.00	4,753,106.66		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4,753,106.66	100.39%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	663.93	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	19,754,514.79	417.24%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	19,773,706.89	417.64%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	4,734,578.49			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	5,298.52			
37002Denetim Ücreti	813.44			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	19.96			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48			
37006Saklama Giderleri	-1,862.92			
37008Banka Masrafları	110.27			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	245.05			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.01			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	262			
37045Fon Saklama Ücreti	471.83			
37098Küsürat farkları	0.05			

TOPLAM	5,406.19			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELŞİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			