

SUA Ocak 2020 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:	67,215,701.04			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,120,594,890.11			
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	0.059982			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.058971			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.71%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.71%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	25.12%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	17.62%			
Varant				
Devlet Tahvili	0.04%			
Özel Sektör Tahvili	8.82%			
Finansman Bonosu	25.94%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	21.70%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	1.80%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	7.56%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	14.40%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.12%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	66.32%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	374.73%			
Devlet Borçlanma Senetleri	9.30%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	87.332			
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:	18,390,498.78			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,700,514.08			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN	125,000.00	510,000.00	0.75%	
ALARK	100,000.00	619,000.00	0.91%	
ARCLK	30,000.00	627,000.00	0.92%	
BANVT	37,000.00	710,770.00	1.05%	

DEVA	50,000.00	561,000.00	0.83%
ECILC	225,000.00	940,500.00	1.39%
GOODY	100,000.00	475,000.00	0.70%
ISMEN	100,000.00	494,000.00	0.73%
KOZAA	30,000.00	317,700.00	0.47%
KOZAL	7,000.00	561,050.00	0.83%
KRDMD	100,000.00	282,000.00	0.42%
PETKM	200,000.00	806,000.00	1.19%
SODA	150,000.00	997,500.00	1.47%
TOASO	15,000.00	396,000.00	0.58%
YKSLN	50,000.00	389,500.00	0.57%
TOPLAM :	1,319,000.00	8,687,020.00	12.81%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAKYB62011	2,500,000.00	2,504,075.00	3.69%
TRFDSTF42011	1,500,000.00	1,458,361.35	2.15%
TRFEKOF32018	500,000.00	490,709.90	0.72%
TRFFIBA32017	500,000.00	508,499.25	0.75%
TRFFNBK62013	1,500,000.00	1,517,652.45	2.24%
TRFLDFK22017	1,500,000.00	1,497,131.40	2.21%
TRFLDFK32016	1,400,000.00	1,380,142.26	2.04%
TRFLDFK42015	500,000.00	487,726.85	0.72%
TRFLDFK72012	500,000.00	471,552.25	0.70%
TRFMLPC22014	1,150,000.00	1,132,953.32	1.67%
TRFMLPCA2017	1,500,000.00	1,509,879.75	2.23%
TRFTCZB32018	550,000.00	562,066.01	0.83%
TRFTISB42027	1,000,000.00	1,012,035.30	1.49%
TOPLAM :	14,600,000.00	14,532,785.09	21.43%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113	700,000.00	716,736.72	1.06%
TRSAFKHK2111	1,530,000.00	1,581,004.85	2.33%
TRSARCL22117	800,000.00	832,200.32	1.23%
TRSENSA32314	650,000.00	856,980.21	1.26%
TRSMGTI22115	480,000.00	497,232.29	0.73%
TRSOPAS22012	500,000.00	533,492.70	0.79%
TOPLAM :	4,660,000.00	5,017,647.09	7.40%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDABVK32023	1,000,000.00	1,017,557.80	1.50%
TOPLAM :	1,000,000.00	1,017,557.80	1.50%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
SUB	14,279,594.00	501,899.17	0.74%
SUC FON	445,191.00	884,489.90	1.30%
UPP	2,957,488.00	3,190,165.41	4.71%
TOPLAM :	17,682,273.00	4,576,554.48	6.75%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_XAUTRYM0220	4,000.00	306.76	0.00%
F_XU0300220	-350	144.22	0.00%
TOPLAM :	3,650.00	450.99	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	1,622,657.05	1,622,657.05	2.39%
TOPLAM :	1,622,657.05	1,622,657.05	2.39%

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT050624T19	2,001,808.22	2,001,808.22	2.95%	
RRP TRT050624T19	10,009,041.10	10,009,041.10	14.76%	
RRP TRT050624T19	10,009,041.10	10,009,041.10	14.76%	
BPP	10,327,863.03	10,327,863.03	15.23%	
TOPLAM :	32,347,753.45	32,347,753.45	47.71%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	73,231,683.50	67,801,974.96		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	67,801,974.96	100.87%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	734.61	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	587,008.53	0.87%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	67,215,701.04			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	91,907.93			
37004Aracılık Komisyonu	15,936.17			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8			
37006Saklama Giderleri	1,254.14			
37008Banka Masrafları	131.57			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,799.23			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.38			
37023VOB İşlemi Komisyonu	19,624.58			
37045Fon Saklama Ücreti	557.11			
37098Küsürat farkları	121.63			
TOPLAM	133,391.54			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			