

SUA Şubat 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:	110,091,855.32			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,815,350,172.11			
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	0.060645			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.059982			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.11%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.84%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	24.44%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	15.33%			
Varant				
Devlet Tahvili	3.09%			
Özel Sektör Tahvili	7.65%			
Finansman Bonosu	18.21%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	31.35%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	1.08%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	6.20%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	11.88%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.39%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	2.74%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0.09%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9.32%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	473.92%			
Devlet Borçlanma Senetleri	71.80%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	184.401			
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:	51,337,772.45			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	9,619,384.60			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN	955	3,390.25	0.00%	
AKSEN	1,782.00	6,326.10	0.01%	
AKSEN	3,122.00	11,083.10	0.01%	
AKSEN	7,624.00	27,065.20	0.02%	

AKSEN	11,517.00	40,885.35	0.04%
AKSEN	100,000.00	355,000.00	0.32%
ALARK	75,000.00	417,750.00	0.38%
BIZIM	2	17.92	0.00%
BIZIM	53	474.88	0.00%
BIZIM	93	833.28	0.00%
BIZIM	480	4,300.80	0.00%
BIZIM	480	4,300.80	0.00%
BIZIM	480	4,300.80	0.00%
BIZIM	500	4,480.00	0.00%
BIZIM	912	8,171.52	0.01%
BIZIM	1,446.00	12,956.16	0.01%
BIZIM	5,841.00	52,335.36	0.05%
BIZIM	9,713.00	87,028.48	0.08%
BIZIM	10,000.00	89,600.00	0.08%
CCOLA	25,000.00	1,127,500.00	1.02%
ECILC	250,000.00	955,000.00	0.86%
ENJSA	40,000.00	311,600.00	0.28%
ENJSA	1,677.00	13,063.83	0.01%
ENJSA	2,500.00	19,475.00	0.02%
ENJSA	2,500.00	19,475.00	0.02%
ENJSA	2,500.00	19,475.00	0.02%
ENJSA	2,829.00	22,037.91	0.02%
ENJSA	4,330.00	33,730.70	0.03%
ENJSA	5,000.00	38,950.00	0.04%
ENJSA	5,614.00	43,733.06	0.04%
ENJSA	5,953.00	46,373.87	0.04%
ENJSA	6,660.00	51,881.40	0.05%
ENJSA	14,024.00	109,246.96	0.10%
ENJSA	18,063.00	140,710.77	0.13%
ENJSA	27,709.00	215,853.11	0.20%
ENJSA	29,141.00	227,008.39	0.21%
GARAN	19,837.00	188,451.50	0.17%
GARAN	20,163.00	191,548.50	0.17%
GOODY	100,000.00	437,000.00	0.40%
KAREL	35,000.00	472,500.00	0.43%
KORDS	130,000.00	1,810,900.00	1.64%
KOZAL	0	0	0.00%
LOGO	10,000.00	758,000.00	0.69%
OTKAR	6,500.00	981,500.00	0.89%
PETKM	100,000.00	364,000.00	0.33%
SISE	100,000.00	483,000.00	0.44%
SODA	200,000.00	1,158,000.00	1.05%
SOKM	2	17	0.00%
SOKM	64	544	0.00%
SOKM	400	3,400.00	0.00%
SOKM	1,000.00	8,500.00	0.01%
SOKM	1,050.00	8,925.00	0.01%
SOKM	1,767.00	15,019.50	0.01%
SOKM	1,926.00	16,371.00	0.01%
SOKM	1,936.00	16,456.00	0.01%
SOKM	2,203.00	18,725.50	0.02%
SOKM	2,395.00	20,357.50	0.02%
SOKM	9,257.00	78,684.50	0.07%
TAVHL	355	7,227.80	0.01%
TAVHL	753	15,331.08	0.01%
TAVHL	1,176.00	23,943.36	0.02%
TAVHL	1,526.00	31,069.36	0.03%
TAVHL	2,223.00	45,260.28	0.04%
TAVHL	2,502.00	50,940.72	0.05%
TAVHL	3,125.00	63,625.00	0.06%
TAVHL	3,663.00	74,578.68	0.07%
TAVHL	4,677.00	95,223.72	0.09%
TAVHL	50,000.00	1,018,000.00	0.92%
TCELL	50,000.00	692,000.00	0.63%
TTKOM	100,000.00	753,000.00	0.68%
TUPRS	20,000.00	2,026,000.00	1.83%
TOPLAM :	1,657,000.00	16,453,515.00	14.89%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT170221T12	5,000,000.00	4,947,553.50	4.48%
TOPLAM :	5,000,000.00	4,947,553.50	4.48%
D) BANKA BONOLARI:			

E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAIGY82012	3,000,000.00	3,002,909.10	2.72%	
TRFAKYB62011	2,500,000.00	2,526,688.75	2.29%	
TRFDFKT82014	2,000,000.00	1,898,960.40	1.72%	
TRFDSTF42011	1,500,000.00	1,473,821.55	1.33%	
TRFEKOF32018	500,000.00	497,060.80	0.45%	
TRFFIBA32017	500,000.00	513,038.80	0.46%	
TRFFNBK62013	1,500,000.00	1,529,679.30	1.38%	
TRFLDFK32016	1,400,000.00	1,398,087.74	1.27%	
TRFLDFK42015	500,000.00	495,230.95	0.45%	
TRFLDFK62021	1,750,000.00	1,689,800.88	1.53%	
TRFLDFK72012	500,000.00	476,472.90	0.43%	
TRFLDFK82011	1,750,000.00	1,668,798.25	1.51%	
TRFMLPC92017	3,500,000.00	3,290,474.60	2.98%	
TRFMLPCA2017	1,500,000.00	1,509,153.60	1.37%	
TRFTCZB32018	550,000.00	565,453.68	0.51%	
TRFTISB42027	1,000,000.00	1,007,388.80	0.91%	
TOPLAM :	23,950,000.00	23,543,020.10	21.30%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAIGY92113	700,000.00	742,084.42	0.67%	
TRSAKFH22212	3,200,000.00	3,227,256.64	2.92%	
TRSAKFHK2111	1,530,000.00	1,544,078.75	1.40%	
TRSARCL22117	800,000.00	812,027.92	0.73%	
TRSENSA32314	650,000.00	883,177.81	0.80%	
TRSMGTI22115	480,000.00	480,893.18	0.44%	
TOPLAM :	7,360,000.00	7,689,518.73	6.96%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVK32023	1,000,000.00	1,025,435.40	0.93%	
TOPLAM :	1,000,000.00	1,025,435.40	0.93%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS2112797290	500,000.00	2,914,404.80	2.64%	
TOPLAM :	500,000.00	2,914,404.80	2.64%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
SUB	28,429,468.00	1,009,274.54	0.91%	
SUC FON	445,191.00	903,358.43	0.82%	
UPP	3,883,866.00	4,219,591.26	3.82%	
TOPLAM :	32,758,525.00	6,132,224.23	5.55%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY0320	1,200.00	6.31	0.00%	
F_XU0300420	-1,100.00	127.65	0.00%	
TOPLAM :	100	133.96	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	4,675,911.69	4,675,911.69	4.23%	
TOPLAM :	4,675,911.69	4,675,911.69	4.23%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT050624T19	8,007,134.25	8,007,134.25	7.25%	
RRP TRT060121T16	7,006,242.47	7,006,242.47	6.34%	
RRP TRT220921T18	13,011,593.15	13,011,593.15	11.77%	
RRP TRT240724T15	7,006,242.47	7,006,242.47	6.34%	
BPP	8,102,551.64	8,102,551.64	7.33%	
TOPLAM :	43,133,763.98	43,133,763.98	39.03%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	120,035,200.67	110,515,347.43		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		110,515,347.43	100.38%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		847.26	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :		3,732,253.55	3.39%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :		4,156,592.92	3.78%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		110,091,855.32			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		132,949.37			
37002Denetim Ücreti		1,490.40			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		276.21			
37004Aracılık Komisyonu		29,675.60			
37006Saklama Giderleri		1,360.91			
37008Banka Masrafları		1,101.09			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		4,893.44			
37023VOB İşlemi Komisyonu		35,089.53			
37025Döviz Alım Kambyo Vergisi		5,995.52			
37045Fon Saklama Ücreti		7,273.29			
37098Küsürat farkları		0.33			
TOPLAM		220,105.69			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELŞİZ HİSSE SENEDİ ALIM.					
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				