

SUA Nisan 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:	123,525,239.76			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,961,049,926.11			
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	0.062989			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.061244			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.85%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.81%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	24.30%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	15.05%			
Varant				
Devlet Tahvili	16.58%			
Özel Sektör Tahvili	15.60%			
Finansman Bonosu	24.93%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	8.92%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	1.01%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	6.70%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.57%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	6.03%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	4.61%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	10.36%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	345.77%			
Devlet Borçlanma Senetleri	58.61%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	283.492			
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:	26,351,780.14			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,356,247.51			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	19	349.22	0.00%	
AEFES	1,834.00	33,708.92	0.03%	
AEFES	5,000.00	91,900.00	0.07%	
AEFES	18,147.00	333,541.86	0.27%	

AKBNK	150,000.00	883,500.00	0.71%
AKSEN	250,000.00	952,500.00	0.76%
ALGYO	20,000.00	287,600.00	0.23%
ENJSA	375,000.00	2,887,500.00	2.31%
EREGL	125,000.00	1,011,250.00	0.81%
GARAN	150,000.00	1,251,000.00	1.00%
INDES	50,000.00	484,500.00	0.39%
ISCTR	200,000.00	990,000.00	0.79%
ISDMR	70,000.00	480,900.00	0.39%
KAREL	20,000.00	329,200.00	0.26%
KCHOL	100,000.00	1,534,000.00	1.23%
KRDMD	500,000.00	1,105,000.00	0.88%
SISE	100,000.00	485,000.00	0.39%
SODA	100,000.00	584,000.00	0.47%
TCELL	150,000.00	2,092,500.00	1.68%
TKFEN	40,000.00	570,000.00	0.46%
TOASO	30,000.00	670,200.00	0.54%
TTKOM	100,000.00	738,000.00	0.59%
TUPRS	10,000.00	908,000.00	0.73%
TUPRS	93	8,444.40	0.01%
TUPRS	689	62,561.20	0.05%
TUPRS	800	72,640.00	0.06%
TUPRS	918	83,354.40	0.07%
TOPLAM :	2,567,500.00	18,931,150.00	15.16%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT120122T17	3,000,000.00	3,108,486.00	2.49%
TRT220921T18	3,000,000.00	3,053,072.70	2.44%
XS1970492788	2,000,000.00	2,020,896.40	1.62%
TOPLAM :	8,000,000.00	8,182,455.10	6.55%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAIGY82012	3,000,000.00	3,063,442.20	2.45%
TRFAKBK62036	700,000.00	690,975.39	0.55%
TRFAKYB62011	2,500,000.00	2,514,481.00	2.01%
TRFDFKT82014	2,000,000.00	1,931,287.00	1.55%
TRFDSTF72018	1,000,000.00	972,519.60	0.78%
TRFDZBK72045	2,520,000.00	2,470,410.68	1.98%
TRFEKOF52016	3,030,000.00	3,018,636.59	2.42%
TRFFNBK62013	1,500,000.00	1,514,315.10	1.21%
TRFLDFK62021	1,250,000.00	1,233,373.63	0.99%
TRFLDFK72012	500,000.00	487,722.70	0.39%
TRFLDFK82011	1,750,000.00	1,701,332.85	1.36%
TRFMLPC92017	3,600,000.00	3,455,999.28	2.77%
TRFMLPCA2017	1,500,000.00	1,520,676.75	1.22%
TRFORFN72010	2,100,000.00	2,056,459.65	1.65%
TRFTISB72016	950,000.00	932,329.15	0.75%
TRFVFAS82019	1,320,000.00	1,281,330.20	1.03%
TRFYKBK72035	2,450,000.00	2,399,149.76	1.92%
TOPLAM :	31,670,000.00	31,244,441.53	25.02%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113	770,000.00	800,278.94	0.64%
TRSAKFH2212	4,200,000.00	4,322,672.34	3.46%
TRSAKFHK2111	1,530,000.00	1,567,643.51	1.26%
TR SARCL22117	6,320,000.00	6,468,750.05	5.18%
TRSENSA32314	650,000.00	883,970.62	0.71%
TRSENSA32314	700,000.00	951,968.36	0.76%
TRSERGL52117	2,450,000.00	2,497,543.48	2.00%
TRSMGTI22115	480,000.00	492,288.19	0.39%
TRSMGTI72110	300,000.00	301,935.27	0.24%
TRSTPRS12115	950,000.00	949,689.44	0.76%
TRSTPRS22114	970,000.00	994,939.48	0.80%
TOPLAM :	19,320,000.00	20,231,679.68	16.20%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDABVK72029	1,000,000.00	1,013,925.00	0.81%
TRDBRKT72019	2,400,000.00	2,402,348.16	1.92%
TOPLAM :	3,400,000.00	3,416,273.16	2.74%

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
US900123CR91	200,000.00	1,453,680.75	1.16%	
XS1223394914	450,000.00	3,142,379.47	2.52%	
XS2112797290	500,000.00	3,186,890.35	2.55%	
TOPLAM :	1,150,000.00	7,782,950.57	6.23%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
SUB	62,098,416.00	2,237,343.83	1.79%	
SUC FON	346,779.00	726,962.18	0.58%	
UPP	3,885,285.00	4,289,339.10	3.43%	
TOPLAM :	66,330,480.00	7,253,645.11	5.81%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY0620	750	7.06	0.00%	
F_XU0300620	-750	118.65	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	6,369,422.33	6,369,422.33	5.10%	
TOPLAM :	6,369,422.33	6,369,422.33	5.10%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT220921T18	20,019,178.08	20,019,178.08	16.03%	
RRP TRT280628T18	1,000,942.47	1,000,942.47	0.80%	
BPP	118,099.57	118,099.57	0.09%	
BPP	133,112.96	133,112.96	0.11%	
BPP	194,163.70	194,163.70	0.16%	
TOPLAM :	21,465,496.78	21,465,496.78	17.19%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	160,272,899.11	124,877,514.26		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	124,877,514.26	101.09%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	94,895.83	0.08%		
C. ALACAKLAR (+) :	1,634,283.96	1.32%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	3,081,454.29	2.49%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	123,525,239.76			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	179,518.61			
37002Denetim Ücreti	1,821.60			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1,186.85			
37004Aracılık Komisyonu	16,347.76			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8			
37006Saklama Giderleri	3,074.08			
37008Banka Masrafları	372.47			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	266.11			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,039.73			
37023VOB İşlemi Komisyonu	14,631.98			
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi	9,105.29			
37045Fon Saklama Ücreti	14,829.79			
37098Küsürat farkları	0.14			
TOPLAM	243,253.21			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ENJSA Tem:%60	95,000.00			
KCHOL Tem:%21	50,000.00			
TKFEN Tem:%58	40,000.00			