

SUA Haziran 2018 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:		9,824,070.16		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		234,198,490.00		
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		0.041948		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.041384		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.36%	0.986554782	1.345%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		12.50%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		27.37%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		12.21%		
Varant				
Devlet Tahvili		36.97%		
Özel Sektör Tahvili		23.04%		
Finansman Bonosu		20.13%		
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		5.42%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		2.23%		
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		429.53%		
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		357.221		
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:		2,175,358.61		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		2,715,652.04		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
ASELS	6,000.00	138,840.00		1.44%
GOZDE	40,000.00	116,400.00		1.21%
ISCTR	0	0		0.00%
KOZAL	3,750.00	159,375.00		1.66%

KRDMD	30,000.00	132,300.00	1.38%
PETKM	30,000.00	145,200.00	1.51%
SOKM	397	3,441.99	0.04%
SOKM	14,603.00	126,608.01	1.32%
THYAO	14,000.00	189,560.00	1.97%
TKFEN	6,250.00	108,437.50	1.13%
TOASO	0	0	0.00%
TOPLAM :	145,000.00	1,120,162.50	11.65%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT200219T11	2,500,000.00	3,796,657.75	39.48%
TOPLAM :	2,500,000.00	3,796,657.75	39.48%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAKBK71847	500,000.00	495,282.35	5.15%
TRDFKT71819	100,000.00	98,974.86	1.03%
TRFFNBK81849	500,000.00	491,121.80	5.11%
TRFKPTLE1810	500,000.00	478,929.95	4.98%
TRFVKFB71843	500,000.00	499,230.80	5.19%
TOPLAM :	2,100,000.00	2,063,539.76	21.46%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAYENK1813	300,000.00	297,197.58	3.09%
TRSENSA32314	1,000,000.00	1,048,345.60	10.90%
TRSGZDF51918	50,000.00	50,542.53	0.53%
TRISGYE1915	10,000.00	10,361.58	0.11%
TRSOPAS22012	100,000.00	105,427.35	1.10%
TRSZORN81814	840,000.00	856,901.64	8.91%
TOPLAM :	2,300,000.00	2,368,776.28	24.63%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ 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:			
F_XU0300818	-60	121.18	0.00%
TOPLAM :	-60	121.18	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	150,740.84	150,740.84	1.57%
TOPLAM :	150,740.84	150,740.84	1.57%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	116,187.35	116,187.35	1.21%
TOPLAM :	116,187.35	116,187.35	1.21%
FON PORTFÖY DEĞERİ	7,311,928.19	9,616,064.48	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	9,616,064.48	97.88%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	401.97	0.00%	
C. ALACAKLAR (+) :	479,867.50	4.88%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	272,263.79	2.77%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	9,824,070.16		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	15,448.33			
37002Denetim Ücreti	465			
37004Aracılık Komisyonu	3,043.88			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	112.81			
37008Banka Masrafları	28.98			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	233.32			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	491.2			
37023VOB İşlemi Komisyonu	2,354.33			
37045Fon Saklama Ücreti	818.18			
37098Küsürat farkları	0.16			
TOPLAM	23,034.99			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TCELL Tem:%29	15,000.00			
ASELS Tem:%2	8,750.00			