

SUC Haziran 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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:	6,001,053.52		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	4,251,712.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	04/09/2015 00:00:00		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.411444		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.390983		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.47%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.83%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.69%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	10.44%		
Varant			
Devlet Tahvili	29.89%		
Özel Sektör Tahvili	36.28%		
Finansman Bonosu	9.51%		
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	11.75%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.13%		
Yabancı Sabit Getiriler			
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	427.30%		
Devlet Borçlanma Senetleri	18.40%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	197.05		
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:	55,017.43		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,049,741.72		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ASELS	3,500.00	80,990.00	1.37%
GOZDE	30,000.00	87,300.00	1.48%
ISCTR	0	0	0.00%
KOZAL	3,750.00	159,375.00	2.70%
KRDMD	20,000.00	88,200.00	1.49%
PETKM	15,000.00	72,600.00	1.23%
SOKM	2,500.00	21,675.00	0.37%
SOKM	5,000.00	43,350.00	0.73%
THYAO	7,000.00	94,780.00	1.60%
TKFEN	3,000.00	52,050.00	0.88%
TOASO	0	0	0.00%
TOPLAM :	89,750.00	700,320.00	11.86%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT200219T11	1,200,000.00	1,822,395.72	30.85%
TOPLAM :	1,200,000.00	1,822,395.72	30.85%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFDFKT71819	350,000.00	346,412.01	5.86%
TRFKPTLE1810	250,000.00	239,464.98	4.05%
TOPLAM :	600,000.00	585,876.99	9.92%

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TR SAYENK1813	400,000.00	396,263.44	6.71%
TR SBEDS91913	400,000.00	490,667.72	8.31%
TR SMLPCE1812	420,000.00	437,033.39	7.40%
TR SOPAS22012	300,000.00	316,282.05	5.35%
TR SZORN81814	440,000.00	448,853.24	7.60%
TOPLAM :	1,960,000.00	2,089,099.84	35.37%
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	-40	121.18	0.00%
TOPLAM :	-40	121.18	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	93,969.27	93,969.27	1.59%
TOPLAM :	93,969.27	93,969.27	1.59%

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	614,991.65	614,991.65	10.41%
TOPLAM :	614,991.65	614,991.65	10.41%
FON PORTFÖY DEĞERİ	4,558,710.92	5,906,653.47	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,906,653.47	98.43%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	931.47	0.02%	
C. ALACAKLAR (+) :	634,916.00	10.58%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	541,447.42	9.02%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,001,053.52		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	7,321.91		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	44.77		
37004Aracılık Komisyonu	1,546.65		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8		
37008Banka Masrafları	82.11		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	284.74		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	300.09		
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,447.64		
37045Fon Saklama Ücreti	616.59		
37098Küsürat farkları	0.1		
TOPLAM	11,683.40		

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
TCELL Tem:%29	7,500.00		
ASELS Tem:%2	5,000.00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]