

SUB Ekim 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ 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:	20,324,760.36			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	570,329,742.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.034762			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.033818			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.79%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.86%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	30.39%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	31.43%			
Özel Sektör Tahvili	25.36%			
Finansman Bonosu	39.61%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	-1.93%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	5.05%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.48%			
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	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	21.38%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	206.962			
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:	2,325,839.87			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,819,969.57			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				

TRT200219T11	3,000,000.00	4,955,681.10	28.90%
TRT210721T11	500,000.00	990,491.00	5.78%
TRT210721T11	500,000.00	990,491.00	5.78%
TOPLAM :	4,000,000.00	6,936,663.10	40.46%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAKFA1818	600,000.00	587,106.78	3.42%
TRFDSTFK1832	500,000.00	491,958.80	2.87%
TRFDZBKK1851	250,000.00	246,167.98	1.44%
TRFDZFKK1824	600,000.00	599,588.58	3.50%
TRFFIBAK1860	500,000.00	493,354.60	2.88%
TRFFINF11916	300,000.00	282,946.65	1.65%
TRFFINFK1812	400,000.00	391,706.00	2.28%
TRFLDFKK1820	600,000.00	594,588.48	3.47%
TRFMLPC31916	500,000.00	506,472.35	2.95%
TRFMLPC31924	350,000.00	356,616.09	2.08%
TRFYAKFK1810	700,000.00	687,299.27	4.01%
TOPLAM :	5,300,000.00	5,237,805.57	30.55%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TR SAYENK1813	620,000.00	645,568.80	3.77%
TRSBEDS91913	250,000.00	320,720.10	1.87%
TRSGZDF31910	550,000.00	555,260.81	3.24%
TRSNLOG21912	900,000.00	956,143.80	5.58%
TRSYDAT22015	750,000.00	787,252.50	4.59%
TOPLAM :	3,070,000.00	3,264,946.01	19.04%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ 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:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	77,838.01	77,838.01	0.45%
TOPLAM :	77,838.01	77,838.01	0.45%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	499,326.06	499,326.06	2.91%
BPP	1,128,747.88	1,128,747.88	6.58%
TOPLAM :	1,628,073.94	1,628,073.94	9.50%
FON PORTFÖY DEĞERİ	14,075,911.95	17,145,326.63	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	17,145,326.63	84.36%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	727.05	0.00%	
C. ALACAKLAR (+) :	23,968,685.66	117.93%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	20,789,978.98	102.29%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	20,324,760.36		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	22,016.77		
37002Denetim Ücreti	1,903.71		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	141.96		

370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	-43.86			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	43.86			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	1,240.00			
37008Banka Masrafları	75.75			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	404.55			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	394.33			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.13			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	283.46			
37045Fon Saklama Ücreti	1,397.10			
37098Küsürat farkları	0.07			
TOPLAM	27,896.37			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			