

## SUB Aralık 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:              | 6,698,515.78                     |              |   |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                             | 222,267,866.00                   |              |   |  |
| 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                  | 0.028787                         |              |   |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:               | 0.035599                         |              |   |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:       | -19.14%                          |              |   |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:            | 1.74%                            |              |   |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:      | 1.74%                            |              |   |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                   |                                  |              |   |  |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:                       |                                  |              |   |  |
| Hisse Senedi                                    |                                  |              |   |  |
| Varant                                          |                                  |              |   |  |
| Devlet Tahvili                                  | 38.11%                           |              |   |  |
| Özel Sektör Tahvili                             | 27.27%                           |              |   |  |
| Finansman Bonosu                                | 16.07%                           |              |   |  |
| Banka Bonosu                                    |                                  |              |   |  |
| Hazine Bonosu                                   |                                  |              |   |  |
| Devlet Tahvili Repo                             | 0.60%                            |              |   |  |
| Kuponlar Repo                                   |                                  |              |   |  |
| Hazine Bonosu Repo                              |                                  |              |   |  |
| Varlığa Dayalı Menkuller                        |                                  |              |   |  |
| Kira Sertifikaları                              |                                  |              |   |  |
| Katılım Hesabı                                  |                                  |              |   |  |
| Katılma Belgesi                                 |                                  |              |   |  |
| GES                                             |                                  |              |   |  |
| GOS                                             |                                  |              |   |  |
| Borsa Para Piyasası                             | 17.02%                           |              |   |  |
| Kıymetli Madenler                               |                                  |              |   |  |
| VOB İşlemleri                                   |                                  |              |   |  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                     | 0.93%                            |              |   |  |
| 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                      | 47.85%                           |              |   |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                   | 108.445                          |              |   |  |
| 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:                    | 3,345,481.29                     |              |   |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN                    |                                  |              |   |  |
| KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:                    | 14,359,157.36                    |              |   |  |
|                                                 |                                  |              |   |  |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                  |                                  |              |   |  |
|                                                 | Nominal Değeri                   | Rayiç Değeri | % |  |
| A) HİSSE SENETLERİ                              |                                  |              |   |  |
|                                                 |                                  |              |   |  |
| B) VARANTLAR:                                   |                                  |              |   |  |
|                                                 |                                  |              |   |  |
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:           |                                  |              |   |  |

|                                            |               |              |        |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| TRT200219T11                               | 1,500,000.00  | 2,548,037.55 | 44.88% |
| TRT200219T11                               | -300,000.00   | -509,868.30  | -8.98% |
| TOPLAM :                                   | 1,200,000.00  | 2,038,169.25 | 35.90% |
| D) BANKA BONOLARI:                         |               |              |        |
| E) FİNANSMAN BONOLARI:                     |               |              |        |
| TRFDZFK31927                               | 500,000.00    | 476,614.60   | 8.40%  |
| TRFFINF11916                               | 100,000.00    | 99,157.86    | 1.75%  |
| TRFMLPC31916                               | 500,000.00    | 507,107.90   | 8.93%  |
| TRFMLPC31924                               | 350,000.00    | 356,755.77   | 6.28%  |
| TOPLAM :                                   | 1,450,000.00  | 1,439,636.13 | 25.36% |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:                 |               |              |        |
| TRSBEDS91913                               | 250,000.00    | 335,351.20   | 5.91%  |
| TRSGZDF31910                               | 550,000.00    | 539,525.64   | 9.50%  |
| TRSNLOG21912                               | 900,000.00    | 929,027.43   | 16.36% |
| TRSNLOG21912                               | -300,000.00   | -309,675.90  | -5.45% |
| TRSYDAT22015                               | -250,000.00   | -250,170.75  | -4.41% |
| TRSYDAT22015                               | 750,000.00    | 750,512.63   | 13.22% |
| TOPLAM :                                   | 1,900,000.00  | 1,994,570.24 | 35.13% |
| 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:                          |               |              |        |
| P) OPSİYON İŞLEMLERİ:                      |               |              |        |
| R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:            |               |              |        |
| TL                                         | 87,491.83     | 87,491.83    | 1.54%  |
| TOPLAM :                                   | 87,491.83     | 87,491.83    | 1.54%  |
| S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:               |               |              |        |
| T) DİĞER:                                  |               |              |        |
| BPP                                        | 117,160.27    | 117,080.11   | 2.06%  |
| TOPLAM :                                   | 117,160.27    | 117,080.11   | 2.06%  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                         | 4,754,652.10  | 5,676,947.56 |        |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:              |               |              |        |
|                                            | Tutarı        | %            |        |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:             | 5,676,947.56  | 84.75%       |        |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :                    | 244.3         | 0.00%        |        |
| C. ALACAKLAR (+) :                         | 20,818,358.13 | 310.79%      |        |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                   | 0             | 0.00%        |        |
| E. BORÇLAR (-) :                           | 19,797,034.21 | 295.54%      |        |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                         | 6,698,515.78  |              |        |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER              |               |              |        |
| Açıklama                                   | Tutarı        |              |        |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                    | 10,791.36     |              |        |
| 37002Denetim Ücreti                        | 1,780.89      |              |        |
| 370031SGMK Tahvil Borsa Payı               | 318.66        |              |        |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar               | 38.8          |              |        |
| 37006Saklama Giderleri                     | 2,425.47      |              |        |
| 37008Banka Masrafları                      | 149.94        |              |        |
| 370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli | 378.45        |              |        |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 830.58        |              |        |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 319.93        |              |        |
| 37045Fon Saklama Ücreti                    | 783.37        |              |        |
| 37098Küsürat farkları                      | 0.07          |              |        |

|                                        |                |  |  |  |
|----------------------------------------|----------------|--|--|--|
|                                        |                |  |  |  |
| TOPLAM                                 | 17,817.52      |  |  |  |
|                                        |                |  |  |  |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI         |                |  |  |  |
| KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. |                |  |  |  |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA         |                |  |  |  |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                    |                |  |  |  |
| Açıklama                               | Nominal Değeri |  |  |  |