

SUA Mart 2019 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:	8,359,958.60			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	169,081,768.00			
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	0.049443			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.048735			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.45%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.48%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	22.11%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	8.04%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	11.90%			
Finansman Bonosu	24.18%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	39.42%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	13.83%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.63%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	12.98%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	664.90%			
Devlet Borçlanma Senetleri	21.90%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	198.523			
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:	1,950,466.82			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,351,455.28			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	0	0	0.00%	
GARAN	2,000.00	16,680.00	0.19%	
KORDS	4,000.00	41,640.00	0.48%	
KOZAA	0	0	0.00%	

KOZAL	0	0	0.00%
PETKM	15,000.00	68,100.00	0.79%
SODA	27,500.00	206,250.00	2.39%
TCELL	12,500.00	151,125.00	1.75%
THYAO	15,000.00	193,950.00	2.25%
TKFEN	0	0	0.00%
TTKOM	25,000.00	108,750.00	1.26%
VAKBN	20,000.00	90,600.00	1.05%
TOPLAM :	121,000.00	877,095.00	10.17%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFDNFK61912	400,000.00	380,919.40	4.42%
TRFDZBK519B2	400,000.00	388,331.20	4.50%
TRFFFKR51935	400,000.00	388,664.24	4.51%
TRFYKYM51938	400,000.00	387,001.92	4.49%
TOPLAM :	1,600,000.00	1,544,916.76	17.91%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSENSA32314	650,000.00	782,299.90	9.07%
TRSIGYE1915	10,000.00	10,296.72	0.12%
TRSMGTI22115	260,000.00	266,831.58	3.09%
TRSOPAS22012	100,000.00	101,592.52	1.18%
TOPLAM :	1,020,000.00	1,161,020.72	13.46%
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_USDTRY0419	70	5.76	0.00%
F_XU0300419	-40	120.65	0.00%
TOPLAM :	30	126.41	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	293,771.29	293,771.29	3.41%
TOPLAM :	293,771.29	293,771.29	3.41%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT020725T10	3,507,329.86	3,507,329.86	40.66%
RRP TRT180919T18	40,072.99	40,072.99	0.46%
BPP	1,202,544.66	1,202,544.66	13.94%
TOPLAM :	4,749,947.51	4,749,947.51	55.06%
FON PORTFÖY DEĞERİ	7,784,718.80	8,626,751.28	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	8,626,751.28	103.19%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,723.75	0.02%	
C. ALACAKLAR (+) :	371,297.00	4.44%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	639,813.43	7.65%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	8,359,958.60		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	14,407.21			
37002Denetim Ücreti	813.44			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	10.03			
37004Aracılık Komisyonu	2,077.21			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48			
37006Saklama Giderleri	117.03			
37008Banka Masrafları	260.58			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	599.47			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	418.06			
37023VOB İşlemi Komisyonu	868.98			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	723.1			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	712.1			
37045Fon Saklama Ücreti	776.81			
37098Küsürat farkları	0.08			
TOPLAM	21,832.10			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TAVHL Tem:%209	3,000.00			