

SUC Kasım 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:	3,441,710.98			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	2,225,382.00			
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	1.546571			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.490025			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.79%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.06%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	18.52%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	13.35%			
Varant				
Devlet Tahvili	52.40%			
Özel Sektör Tahvili	21.47%			
Finansman Bonosu	11.04%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	-1.09%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.12%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.71%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
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	234.49%			
Devlet Borçlanma Senetleri	43.53%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	148.727			
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:	179,262.57			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	482,508.47			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKGRT	9,000.00	32,940.00	1.16%	
ASELS	3,000.00	80,100.00	2.83%	
BTCIM	33,000.00	87,780.00	3.10%	
CLEBI	600	31,320.00	1.11%	
GARAN	6,000.00	49,620.00	1.75%	
ISCTR	15,000.00	63,900.00	2.26%	

KOZAL	500	26,275.00	0.93%
MAVI	800	30,160.00	1.06%
MGROS	1,250.00	19,575.00	0.69%
SASA	7,500.00	71,925.00	2.54%
TTKOM	17,000.00	66,470.00	2.35%
TOPLAM :	93,650.00	560,065.00	19.78%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT200219T11	500,000.00	859,601.60	30.35%
TRT200219T11	100,000.00	171,920.32	6.07%
TRT210721T11	300,000.00	622,161.24	21.97%
TRT210721T11	-300,000.00	-622,287.00	-21.97%
TOPLAM :	600,000.00	1,031,396.16	36.42%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFDSTF21916	250,000.00	237,366.40	8.38%
TRFDZFK31927	100,000.00	93,439.30	3.30%
TRFFINF11916	200,000.00	193,400.56	6.83%
TRFMLPC31924	100,000.00	101,862.21	3.60%
TOPLAM :	650,000.00	626,068.47	22.11%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSBEDS91913	150,000.00	209,407.41	7.39%
TRSOPAS22012	300,000.00	311,710.74	11.01%
TOPLAM :	450,000.00	521,118.15	18.40%
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:			
F_USDTRY1218	50	5.28	0.00%
F_XU0301218	-15	121.03	0.00%
TOPLAM :	35	126.3	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	39,325.79	39,325.79	1.39%
TOPLAM :	39,325.79	39,325.79	1.39%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	54,104.75	54,104.75	1.91%
TOPLAM :	54,104.75	54,104.75	1.91%
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,887,080.54	2,832,078.32	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,832,078.32	82.29%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,281.16	0.04%	
C. ALACAKLAR (+) :	999,054.75	29.03%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	390,703.25	11.35%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,441,710.98		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	4,419.78		
37002Denetim Ücreti	2,763.52		

370031SGMK Tahvil Borsa Payı	19.83		
37004Aracılık Komisyonu	462.51		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4		
37006Saklama Giderleri	840.98		
37008Banka Masrafları	116.56		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	18.42		
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,151.62		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	626.84		
37045Fon Saklama Ücreti	636.48		
37098Küsürat farkları	0.04		
TOPLAM	11,155.98		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELŞİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		