

SUC Kasım 2019 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:	4,407,604.14		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	2,354,956.00		
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	1.871629		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.761434		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.26%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	20.37%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	21.02%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	52.09%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	11.35%		
Finansman Bonosu	23.79%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo			
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları	4.70%		
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	4.04%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	4.03%		
Yabancı Sabit Getirili			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.36%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	749.30%		
Devlet Borçlanma Senetleri	40.65%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	154.096		
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:	12,888.97		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	11,417.17		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ASELS	10,500.00	196,035.00	4.24%
GARAN	19,000.00	191,900.00	4.16%
GOZDE	17,500.00	69,650.00	1.51%
KOZAA	15,000.00	137,850.00	2.98%

SISE	35,000.00	174,650.00	3.78%
SODA	35,000.00	203,000.00	4.40%
THYAO	45,000.00	614,700.00	13.31%
TKFEN	41,000.00	774,900.00	16.78%
TOPLAM :	218,000.00	2,362,685.00	51.16%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFDNFK12014	200,000.00	201,446.06	4.36%
TRFDSTF12014	100,000.00	97,615.04	2.11%
TRFEKOF32018	200,000.00	191,306.40	4.14%
TRFLDFK12018	200,000.00	196,278.60	4.25%
TRFMLPC22014	200,000.00	189,757.90	4.11%
TRFMLPCA1910	150,000.00	151,375.35	3.28%
TOPLAM :	1,050,000.00	1,027,779.35	22.25%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAFKHK2111	175,000.00	175,912.61	3.81%
TRSMGTI22115	90,000.00	90,717.84	1.96%
TRSOPAS22012	200,000.00	207,560.32	4.49%
TOPLAM :	465,000.00	474,190.77	10.27%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDABVKA1910	200,000.00	204,275.20	4.42%
TOPLAM :	200,000.00	204,275.20	4.42%
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_USDTRY1219	-225	5.8	0.00%
TOPLAM :	-225	5.8	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	164,037.62	164,037.62	3.55%
TOPLAM :	164,037.62	164,037.62	3.55%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	385,411.37	385,411.37	8.35%
TOPLAM :	385,411.37	385,411.37	8.35%
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,482,448.99	4,618,379.31	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4,618,379.31	104.78%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	653.59	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	927,196.00	21.04%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	1,138,624.76	25.83%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	4,407,604.14		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	5,138.24		
37002Denetim Ücreti	813.44		

370031SGMK Tahvil Borsa Payı	17.5		
37004Aracılık Komisyonu	7,004.73		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.9		
37008Banka Masrafları	2,970.43		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	78.54		
37023VOB İşlemi Komisyonu	8,134.23		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	310		
37045Fon Saklama Ücreti	1,917.02		
37098Küsürat farkları	0.24		
TOPLAM	26,507.27		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		