SUA Aralık 2018 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:	7,857,801.61			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	167,641,689.00			
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	0.046873			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.046391			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.04%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.71%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	25.71%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	10.27%			
Varant				
Devlet Tahvili	13.04%			
Özel Sektör Tahvili	9.08%			
Finansman Bonosu	20.70%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	8.44%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	8.91%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	27.36%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.19%			
Yabancı Sabit Getirililer				
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	239.38%			
Devlet Borçlanma Senetleri	2.17%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	264.456			
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:	4,667,329.81			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	8,196,393.91			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKGRT	20,000.00	73,200.00	0.90%	
ASELS	0	0	0.00%	
ASELS	3,000.00	72,240.00	0.89%	
BTCIM	50,000.00	120,500.00	1.48%	

KOZAL	1,000.00	51,300.00	0.63%	
MGROS	5,000.00	74,500.00	0.92%	
OTKAR	1,000.00	88,250.00	1.09%	
TCELL	20,000.00	243,400.00	3.00%	
TTKOM	41,000.00	159,900.00	1.97%	
TOPLAM :	141,000.00	883,290.00	10.87%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT200219T11	800,000.00	1,359,648.56	16.74%	
TOPLAM :	800,000.00	1,359,648.56	16.74%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFDSTF21916	500,000.00	486,601.45	5.99%	
TRFDZFK31927	500,000.00	476,614.60	5.87%	
TRFFINF11916	300,000.00	297,473.58	3.66%	
TRFFINF11916	100,000.00	99,157.86	1.22%	
TRFMLPC31916	500,000.00	507,107.90	6.24%	
TRFMLPC31924	300,000.00	305,790.66	3.76%	
TOPLAM :	2,200,000.00	2,172,746.05	26.75%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSENSA32314	700,000.00	837,335.38	10.31%	
TRSISGYE1915	10,000.00	10,492.51	0.13%	
TRSOPAS22012	100,000.00	105,132.66	1.29%	
TOPLAM :	810,000.00	952,960.55	11.73%	
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:				
UPK-KISA VD BRÇ	1,196,763.00	1,208,090.36	14.87%	
TOPLAM :	1,196,763.00	1,208,090.36	14.87%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_XU0300219	-25	118.03	0.00%	
TOPLAM :	-25	118.03	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	228,185.24	228,185.24	2.81%	
TOPLAM :	228,185.24	228,185.24	2.81%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	1,319,715.21	1,318,857.33	16.23%	
TOPLAM :	1,319,715.21	1,318,857.33	16.23%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,695,663.45	8,123,778.09		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	8,123,778.09	103.38%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,002.68	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	150,800.00	1.92%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	417,779.16	5.32%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	7,857,801.61			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				

Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	15,277.06			
37002Denetim Ücreti	1,780.89			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	146.66			
37004Aracılık Komisyonu	1,041.54			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	263.54			
37008Banka Masrafları	122.36			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,504.03			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	392.91			
37023VOB İşlemi Komisyonu	985.55			
37045Fon Saklama Ücreti	806			
37098Küsürat farkları	0.07			
TOPLAM	22,359.41			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ASELS Tem:%2	6,750.00			
TCELL Tem:%29	20,000.00			