

Mayıs 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN FON		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
D. FON TUTARI	1.401.000,00		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	18.607.809,92		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	606.766.680,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,030667		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,030182		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,61%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8,42%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-8,45%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili	30,54%		
Özel Sektör Tahvili	51,84%		
Finansman Bonosu			
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo			
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	17,43%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,19%		
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			

Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	38,01%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0,00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	55,51%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	342,12		
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:	2.136.303,80		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	5.567.770,55		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT200219T11	4.000.000,00	5.969.859,60	33,28%
TOPLAM :	4.000.000,00	5.969.859,60	33,28%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAEST91812	970.000,00	1.000.126,75	5,58%
TR SAYENK1813	1.570.000,00	1.535.111,15	8,56%
TRSBMKS12214	5.880.000,00	588.000,00	3,28%
TRSBMKS12222	100.000,00	10.000,00	0,06%
TRSBMKS12230	10.000.000,00	1.000.000,00	5,58%
TRSGZDF31910	550.000,00	560.708,22	3,13%
TRSGZDF51918	700.000,00	693.552,72	3,87%
TRSLBTV61812	170.000,00	176.897,53	0,99%
TRSMLPCE1812	590.000,00	604.728,70	3,37%
TRSNLOG21912	1.770.000,00	1.784.672,59	9,95%
TRSOPAS22012	800.000,00	832.544,56	4,64%
TRSYDAT22015	750.000,00	756.191,85	4,22%
TRSZORN81814	910.000,00	914.774,04	5,10%
TOPLAM :	24.760.000,00	10.457.308,11	58,30%

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:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	50.236,07	50.236,07	0,28%
TOPLAM :	50.236,07	50.236,07	0,28%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	1.459.651,55	1.459.651,55	8,14%
TOPLAM :	1.459.651,55	1.459.651,55	8,14%
FON PORTFÖY DEĞERİ	30.269.887,62	17.937.055,33	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	17.937.055,33	96,40%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	281,43	0,00%	
C. ALACAKLAR (+) :	20.577.357,99	110,58%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :	19.906.884,83	106,98%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	18.607.809,92		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	22.358,23		
37002Denetim Ücreti	450		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	500,45		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99,4		
37006Saklama Giderleri	1.200,00		
37008Banka Masrafları	28,98		

370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	295,2		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1.724,88		
37045Fon Saklama Ücreti	1.407,95		
37098Küsürat farkları	0,05		
TOPLAM	28.065,14		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
7- İTFALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	
TRSZORN51817	23/05/2018	200.000,00	
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nom. Değ.
Verilen Ödünçler			
TOPLAM :			0
Alınan Ödünçler			
TOPLAM :			0