

Mayıs 2018 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	Ünlü Portföy İkinci Serbest Fon		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
D. FON TUTARI	500.000.000,00		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	3.681.533,97		
F. KATILMA PAYI SAYISI:	248.059.255,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/01/2013		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,014841	31/05/2018	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,013864		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7,05%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-2,99%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3,13%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili			
Finansman Bonosu			
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	3,63%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası			
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon İşlemleri			
Yabancı Hisse Senetleri	59,05%		
Vadeli Mevduat TL			

Vadeli Mevduat Döviz	37,32%		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,35%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0,00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	0,00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1		
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN			
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0		
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
IRT3FATF0002 - ETEMAD ETF	276.260,00	471.455,36	38,08%
IRT3FATF0002 - ETEMAD ETF	2.950,00	5.034,36	0,41%
IRT3FATF0002 - ETEMAD ETF	140.520,00	239.806,37	19,37%
TOPLAM :	419.730,00	716.296,09	57,86%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
VD Vadeli Mevduat Döviz	90.326,36	473.590,14	38,26%
RRP TRT020322T17	48.017,90	48.017,90	3,88%
TOPLAM :	138.344,26	521.608,04	42,14%
FON PORTFÖY DEĞERİ	558.074,26	1.237.904,12	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1.237.904,12	33,62%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2.453.913,11	66,65%	
C. ALACAKLAR (+) :	34,8	0,00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :	10.318,06	0,28%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	3.681.533,97	31/05/2018	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	6.030,80		
37002Denetim Ücreti	450		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99,4		
37006Saklama Giderleri	5,25		
37008Banka Masrafları	19,32		
37045Fon Saklama Ücreti	419,23		
TOPLAM	7.024,00		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
BLSZ1 Bds:%88	150.000,00		
7- İTFALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nom. (1000 TL)	
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal
Verilen Ödünçler			
TOPLAM :			0
Alınan Ödünçler			
TOPLAM :			0