

Mayıs 2018 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	Ünlü Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
D. FON TUTARI	100.000.000,00		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	30.809.583,53		
F. KATILMA PAYI SAYISI:	1.901.387.756,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/12/2012		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,016204	31/05/2018	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,016312		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0,66%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5,02%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12,65%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	9,09%		
Varant			
Devlet Tahvili	8,01%		
Özel Sektör Tahvili	51,68%		
Finansman Bonosu	3,87%		
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	17,72%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,98%		
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	1,09%		
Opsiyon İşlemleri			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL	7,56%		

Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	19,33%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	473,69%		
Devlet Borçlanma Senetleri	51,61%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	599,104		
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			
KCHOL	45.000,00	628.650,00	2,09%
KOZAL	5.000,00	238.900,00	0,79%
MPARK	10.000,00	160.000,00	0,53%
SOKM	90.000,00	931.500,00	3,09%
TCELL	30.000,00	360.000,00	1,19%
TRKCM	1,25	5,00	0,00%
TUPRS	5.000,00	530.500,00	1,76%
TOPLAM :	185.001,25	2.849.555,00	9,46%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT010420T19	100.000,00	197.343,01	0,65%
TRT060121T16	100.000,00	186.388,11	0,62%
TRT200219T11	1.300.000,00	1.940.204,37	6,44%
TRT261022T10	100.000,00	157.023,35	0,52%
TOPLAM :	1.600.000,00	2.480.958,84	8,23%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFDFKT71819	150.000,00	146.499,41	0,49%
TRFKPTLE1810	500.000,00	472.703,95	1,57%
TRFVKFB71843	500.000,00	493.309,35	1,64%
TOPLAM :	1.150.000,00	1.112.512,71	3,69%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRFGDKM61821	100.000,00	99.028,94	0,33%
TR SAYENK1813	1.400.000,00	1.368.888,92	4,54%
TRSBEDS91913	700.000,00	839.611,71	2,79%
TR SENS A32314	1.400.000,00	1.433.912,06	4,76%
TRSGZDF31910	1.000.000,00	1.019.469,50	3,38%
TRSGZDF51918	4.300.000,00	4.260.395,28	14,14%
TRSLBTV61812	500.000,00	520.286,85	1,73%

TRSMPLPCE1812	960.000,00	983.965,34	3,27%
TRSNLOG21912	800.000,00	806.631,68	2,68%
TRSYDAT22015	1.850.000,00	1.865.273,23	6,19%
TRSZORN81814	1.300.000,00	1.306.820,06	4,34%
TOPLAM :	14.310.000,00	14.504.283,57	48,14%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
XS1617531063	300.000,00	1.258.759,78	4,18%
XS1623796072	275.000,00	1.161.527,54	3,86%
TOPLAM :	575.000,00	2.420.287,32	8,03%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY0618	-550	4,58	0,00%
TOPLAM :	-550	4,58	0,00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	233.760,32	233.760,32	0,78%
TOPLAM :	233.760,32	233.760,32	0,78%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	6.528.923,29	6.528.923,29	21,67%
TOPLAM :	6.528.923,29	6.528.923,29	21,67%
FON PORTFÖY DEĞERİ	24.582.684,86	30.130.281,05	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	30.130.281,05	97,80%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	30.064,50	0,10%	
C. ALACAKLAR (+) :	1.885.592,52	6,12%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :	1.236.354,54	4,01%	

FON TOPLAM DEĞERİ:	30.809.583,53	31/05/2018	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	26.798,00		
37002Denetim Ücreti	450		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	373,64		
37004Aracılık Komisyonu	6.688,01		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99,4		
37006Saklama Giderleri	900		
37008Banka Masrafları	28,98		
37014İİMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	295,2		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2.342,82		
37023VOB İşlemi Komisyonu	1.658,82		
37045Fon Saklama Ücreti	1.953,88		
37098Küsürat farkları	0,3		
TOPLAM	41.589,05		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
TRKCM Tem:%15	1,25		
7- İTFALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nom. (1000 TL)	
TRSZORN51817	23/05/2018	300.000,00	
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal
Verilen Ödünçler			
TOPLAM :			0
Alınan Ödünçler			
TOPLAM :			0