

USY Eylül 2018 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST 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:	31,220,430.10			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	1,901,387,756.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/12/2013 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.01642	28/09/118 00:00:00		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.016153			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.65%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.40%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.20%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	10.31%			
Varant				
Devlet Tahvili	7.87%			
Özel Sektör Tahvili	51.76%			
Finansman Bonosu	10.71%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	1.91%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	5.22%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.35%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	8.87%			
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	462.71%			
Devlet Borçlanma Senetleri	12.31%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	669.787			
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				
AKBNK	50,000.00	346,000.00	1.16%	
ASELS	22,500.00	620,550.00	2.08%	
BRISA	0	0	0.00%	
GARAN	50,000.00	385,500.00	1.29%	
ISCTR	60,000.00	265,200.00	0.89%	
KCHOL	15,000.00	255,900.00	0.86%	
KOZAA	75,000.00	485,250.00	1.63%	
MGROS	17,500.00	283,150.00	0.95%	
PETKM	40,000.00	214,000.00	0.72%	
PGSUS	10,000.00	270,800.00	0.91%	
TRKCM	1.38	5.93	0.00%	
TTKOM	100,000.00	364,000.00	1.22%	
TUPRS	2,000.00	268,400.00	0.90%	
YKBNK	50,000.00	94,000.00	0.32%	
YKBNK	200,000.00	376,000.00	1.26%	
TOPLAM :	692,001.38	4,228,755.93	14.18%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				

TRT200219T11	1,100,000.00	1,733,834.96	5.81%
TRT261022T10	100,000.00	167,544.28	0.56%
TOPLAM :	1,200,000.00	1,901,379.24	6.37%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFDZFKK1824	500,000.00	489,154.50	1.64%
TRFFFKRE1838	300,000.00	295,560.99	0.99%
TRFKPTLE1810	500,000.00	497,683.85	1.67%
TRFKPTLE1844	750,000.00	734,360.47	2.46%
TRFLDFKK1820	300,000.00	291,776.46	0.98%
TRFMLPC31916	500,000.00	505,298.85	1.69%
TRFYAKFK1810	500,000.00	481,076.00	1.61%
TRFYKFKE1832	384,000.00	380,305.23	1.27%
TOPLAM :	3,734,000.00	3,675,216.35	12.32%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAYENK1813	1,530,000.00	1,529,923.50	5.13%
TRSBEDS91913	700,000.00	873,400.85	2.93%
TRSENSA32314	1,700,000.00	1,887,254.15	6.33%
TRSGFYH31914	390,000.00	393,532.46	1.32%
TRSGZDF31910	1,000,000.00	983,466.50	3.30%
TRSGZDF51918	4,300,000.00	4,365,480.40	14.63%
TRSMLPCE1812	1,160,000.00	1,216,155.83	4.08%
TRSNLOG21912	1,070,000.00	1,111,399.91	3.73%
TRSOPAS22012	800,000.00	810,952.80	2.72%
TRSYDAT22015	1,850,000.00	1,879,183.56	6.30%
TOPLAM :	14,500,000.00	15,050,749.97	50.45%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
XS1617531063	300,000.00	1,548,680.43	5.19%
XS1623796072	275,000.00	1,191,426.03	3.99%
TOPLAM :	575,000.00	2,740,106.46	9.19%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
SUA-FON	12,626,877.00	557,249.34	1.87%
TOPLAM :	12,626,877.00	557,249.34	1.87%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY1018	-775	6.09	0.00%
F_XU0301018	-55	126.83	0.00%
TOPLAM :	-830	132.92	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	913,834.42	913,834.42	3.06%
TOPLAM :	913,834.42	913,834.42	3.06%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	108,231.24	108,231.24	0.36%
BPP	656,402.42	656,402.42	2.20%
TOPLAM :	764,633.66	764,633.66	2.56%
FON PORTFÖY DEĞERİ	35,006,346.46	29,831,925.37	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	29,831,925.37	95.55%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	409.22	0.00%	
C. ALACAKLAR (+) :	2,646,642.79	8.48%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	1,258,547.28	4.03%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	31,220,430.10	28/09/118 00:00:00	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	25,049.60		
37002Denetim Ücreti	1,301.79		
37003ISGMK Tahvil Borsa Payı	71.58		

37004Aracılık Komisyonu	7,634.03			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	840			
37008Banka Masrafları	162.54			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	365.4			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	629.18			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,561.16			
37023VOB İşlemi Komisyonu	3,953.19			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	264.65			
37045Fon Saklama Ücreti	1,826.10			
37098Küsürat farkları	1			
TOPLAM	43,699.02			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ASELS Tem:%2	25,000.00			
TCELL Tem:%29	30,000.00			