

USY Kasım 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:	31,486,447.32			
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:	0.01656	30/11/118 00:00:00		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.016165			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.44%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.31%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.30%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	10.59%			
Varant				
Devlet Tahvili	24.27%			
Özel Sektör Tahvili	55.96%			
Finansman Bonosu	4.01%			
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	3.50%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.67%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	288.57%			
Devlet Borçlanma Senetleri	3.30%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	433.708			
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	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKGRT	60,000.00	219,600.00	0.71%	
ASELS	22,500.00	600,750.00	1.94%	
BTCIM	177,500.00	472,150.00	1.52%	
BTCIM	5,000.00	13,300.00	0.04%	
BTCIM	10,000.00	26,600.00	0.09%	
BTCIM	15,000.00	39,900.00	0.13%	
CLEBI	5,000.00	261,000.00	0.84%	
GARAN	40,000.00	330,800.00	1.07%	
ISCTR	100,000.00	426,000.00	1.37%	
KOZAL	2,500.00	131,375.00	0.42%	
MAVI	9,000.00	339,300.00	1.09%	
MGROS	5,000.00	78,300.00	0.25%	
SASA	50,000.00	479,500.00	1.55%	
TRKCM	1.38	4.31	0.00%	
TSKB	1,000.00	790	0.00%	
TTKOM	150,000.00	586,500.00	1.89%	
TOPLAM :	652,501.38	4,005,869.31	12.91%	
B) VARANTLAR:				

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT200219T11	1,500,000.00	2,578,804.80	8.31%	
TRT210721T11	2,400,000.00	4,977,289.92	16.05%	
TRT261022T10	100,000.00	179,560.33	0.58%	
TOPLAM :	4,000,000.00	7,735,655.05	24.94%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFDSTF21916	250,000.00	237,366.40	0.77%	
TRFMLPC31916	500,000.00	506,810.15	1.63%	
TOPLAM :	750,000.00	744,176.55	2.40%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSBEDS91913	700,000.00	977,234.58	3.15%	
TRSENSA32314	1,700,000.00	2,022,971.78	6.52%	
TRSGFYH31914	390,000.00	406,747.58	1.31%	
TRSGZDF31910	1,000,000.00	1,026,684.10	3.31%	
TRSGZDF51918	7,300,000.00	7,181,026.06	23.15%	
TRSNLOG21912	1,070,000.00	1,082,865.57	3.49%	
TRSOPAS22012	800,000.00	831,228.64	2.68%	
TRSYDAT22015	1,850,000.00	1,867,469.92	6.02%	
TOPLAM :	14,810,000.00	15,396,228.23	49.63%	
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:				
F_USDTRY1218	125	5.28	0.00%	
F_XU0301218	-120	121.03	0.00%	
TOPLAM :	5	126.3	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	418,364.25	418,364.25	1.35%	
TOPLAM :	418,364.25	418,364.25	1.35%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	708,371.39	708,371.39	2.28%	
BPP	2,011,894.97	2,011,894.97	6.49%	
TOPLAM :	2,720,266.36	2,720,266.36	8.77%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	23,351,131.99	31,020,559.74		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	31,020,559.74	98.52%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	500.29	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	652,658.53	2.07%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	187,271.24	0.59%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	31,486,447.32	30/11/118 00:00:00		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	28,822.40			
37002Denetim Ücreti	1,965.12			
37004Aracılık Komisyonu	4,062.70			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4			
37006Saklama Giderleri	2,276.60			
37008Banka Masrafları	443.93			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	417.6			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	498.56			
37023VOB İşlemi Komisyonu	5,446.27			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	944.94			
37045Fon Saklama Ücreti	2,099.59			
37098Küsürat farkları	0.09			
TOPLAM	47,077.20			

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			