

**UOS Ocak 2019 Aylık Rapor**

|                                                               |                                 |                    |   |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|--|
| 1- FONU TANITICI BİLGİLER                                     |                                 |                    |   |  |
| A. FONUN ADI:                                                 | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ 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:                            | 1,725,036.68                    |                    |   |  |
| F. KATILMA PAYI SAYISI:                                       | 220,690,000.00                  |                    |   |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                                       | 20/04/2015 00:00:00             |                    |   |  |
| H. FONUN SÜRESİ:                                              | SÜRESİZ                         |                    |   |  |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                       |                                 |                    |   |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                               | 0.007817                        | 31/01/119 00:00:00 |   |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                             | 0.007873                        |                    |   |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                     | -0.71%                          |                    |   |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                          | -0.71%                          |                    |   |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                    | -46.13%                         |                    |   |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ<br>MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:    |                                 |                    |   |  |
| Hisse Senedi                                                  |                                 |                    |   |  |
| Varant                                                        |                                 |                    |   |  |
| Devlet Tahvili                                                |                                 |                    |   |  |
| Özel Sektör Tahvili                                           |                                 |                    |   |  |
| Finansman Bonosu                                              |                                 |                    |   |  |
| Banka Bonosu                                                  |                                 |                    |   |  |
| Hazine Bonosu                                                 |                                 |                    |   |  |
| Devlet Tahvili Repo                                           | 18.64%                          |                    |   |  |
| 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 Getiriler                                       |                                 |                    |   |  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk)                                  |                                 |                    |   |  |
| Opsiyon İşlemleri                                             |                                 |                    |   |  |
| Yabancı Hisse Senetleri                                       |                                 |                    |   |  |
| Vadeli Mevduat TL                                             |                                 |                    |   |  |
| Vadeli Mevduat Döviz                                          | 81.36%                          |                    |   |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                              |                                 |                    |   |  |
| 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<br>KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: | 0                               |                    |   |  |
| M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN<br>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:                                          |                |                    |         |  |
| 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                                               | 78,017.77      | 467,100.19         | 26.83%  |  |
| VD Vadeli Mevduat Döviz                                               | 79,160.48      | 473,941.71         | 27.22%  |  |
| VD Vadeli Mevduat Döviz                                               | 78,169.07      | 468,006.04         | 26.88%  |  |
| RRP TRT010420T19                                                      | 332,154.72     | 332,154.72         | 19.08%  |  |
| TOPLAM :                                                              | 567,502.04     | 1,741,202.66       | 100.00% |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                    | 567,502.04     | 1,741,202.66       |         |  |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:                                         |                |                    |         |  |
|                                                                       | Tutarı         | %                  |         |  |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                                        | 1,741,202.66   | 100.94%            |         |  |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :                                               | 537.39         | 0.03%              |         |  |
| C. ALACAKLAR (+) :                                                    | 0              | 0.00%              |         |  |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                                              | 0              | 0.00%              |         |  |
| E. BORÇLAR (-) :                                                      | 16,703.37      | 0.97%              |         |  |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                                                    | 1,725,036.68   | 31/01/119 00:00:00 |         |  |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                         |                |                    |         |  |
| Açıklama                                                              | Tutarı         |                    |         |  |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                                               | 2,984.65       |                    |         |  |
| 37002Denetim Ücreti                                                   | 787.2          |                    |         |  |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                                          | 48             |                    |         |  |
| 37006Saklama Giderleri                                                | 182.03         |                    |         |  |
| 37008Banka Masrafları                                                 | 100.26         |                    |         |  |
| 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri                         | 631.52         |                    |         |  |
| 37045Fon Saklama Ücreti                                               | 315.75         |                    |         |  |
| TOPLAM                                                                | 5,049.41       |                    |         |  |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. |                |                    |         |  |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                    |                |                    |         |  |
| Açıklama                                                              | Nominal Değeri |                    |         |  |