

USY Ocak 2019 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:	31,955,319.88			
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:	0.016806	31/01/119 00:00:00		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.016392			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.53%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.53%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.77%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	12.53%			
Varant				
Devlet Tahvili	20.16%			
Özel Sektör Tahvili	51.33%			
Finansman Bonosu	2.85%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	3.40%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	8.24%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.50%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	390.65%			
Devlet Borçlanma Senetleri	19.49%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	233.455			
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				
ASELS	10,500.00	269,850.00	0.84%	
BTCIM	260,000.00	639,600.00	1.99%	
IPEKE	25,000.00	135,500.00	0.42%	
KORDS	30,000.00	265,500.00	0.83%	
KOZAA	0	0	0.00%	
KOZAL	0	0	0.00%	
KOZAL	0	0	0.00%	
MGROS	10,000.00	170,000.00	0.53%	
ODAS	200,000.00	384,000.00	1.20%	
ODAS	100,000.00	192,000.00	0.60%	
SASA	30,000.00	260,100.00	0.81%	
SOKM	20,000.00	218,800.00	0.68%	
THYAO	25,000.00	385,500.00	1.20%	
TRKCM	1	3.63	0.00%	
TTKOM	70,000.00	352,800.00	1.10%	
VESTL	20,000.00	135,800.00	0.42%	
YKBNK	250,000.00	487,500.00	1.52%	
TOPLAM :	1,050,501.00	3,896,953.63	12.14%	
B) VARANTLAR:				

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT200219T11	2,840,000.00	4,927,786.24	15.35%	
TRT200219T11	1,460,000.00	2,533,298.56	7.89%	
TRT261022T10	100,000.00	177,900.57	0.55%	
TOPLAM :	4,400,000.00	7,638,985.37	23.79%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFDSTF21916	250,000.00	249,383.42	0.78%	
TRFMLPC31916	150,000.00	152,422.98	0.47%	
TRFMLPC31916	500,000.00	508,076.60	1.58%	
TOPLAM :	900,000.00	909,883.01	2.83%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSBEDS91913	700,000.00	956,830.00	2.98%	
TRSENSA32314	50,000.00	59,246.34	0.18%	
TRSENSA32314	1,700,000.00	2,014,375.56	6.27%	
TRSGFYH31914	390,000.00	396,977.22	1.24%	
TRSGZDF31910	550,000.00	554,598.22	1.73%	
TRSGZDF51918	7,300,000.00	7,579,457.14	23.61%	
TRSNLOG21912	350,000.00	368,510.03	1.15%	
TRSNLOG21912	1,070,000.00	1,126,587.81	3.51%	
TRSOPAS22012	800,000.00	851,010.16	2.65%	
TRSYDAT22015	250,000.00	252,453.10	0.79%	
TRSYDAT22015	1,850,000.00	1,868,152.94	5.82%	
TOPLAM :	15,010,000.00	16,028,198.51	49.92%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ 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:				
SUC-ÜÇÜNCÜ DEĞ	251,234.00	400,664.72	1.25%	
SUC-ÜÇÜNCÜ DEĞ	188,112.00	299,998.57	0.93%	
UPK-KISA VD BRÇ	2,015,869.00	2,067,122.47	6.44%	
TOPLAM :	2,455,215.00	2,767,785.76	8.62%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_XU0300219	-115	133.5	0.00%	
TOPLAM :	-115	133.5	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	346,831.09	346,831.09	1.08%	
TOPLAM :	346,831.09	346,831.09	1.08%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	520,330.52	520,330.52	1.62%	
TOPLAM :	520,330.52	520,330.52	1.62%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	24,682,877.61	32,108,967.89		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	32,108,967.89	100.48%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	528.19	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	1,050,414.20	3.29%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	1,204,590.40	3.77%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	31,955,319.88	31/01/119 00:00:00		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	28,133.99			
37002Denetim Ücreti	787.2			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	296.28			
37004Aracılık Komisyonu	6,818.49			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48			
37006Saklama Giderleri	3,128.57			
37008Banka Masrafları	161.15			

37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,201.06			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.07			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,836.86			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	631.52			
37045Fon Saklama Ücreti	1,982.32			
37098Küsürat farkları	0.28			
TOPLAM	45,025.79			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			