

USY Nisan 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:	33,717,987.88			
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:	0.017733	30/04/119 00:00:00		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.017393			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.95%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.18%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.86%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	6.81%			
Özel Sektör Tahvili	45.04%			
Finansman Bonosu	8.10%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	9.23%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	28.93%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.90%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	19.01%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	186.542			
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				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT010420T19	80,000.00	182,736.38	0.54%	
TRT100719T18	1,905,000.00	1,903,379.42	5.64%	
TRT261022T10	100,000.00	181,314.22	0.54%	
TOPLAM :	2,085,000.00	2,267,430.01	6.72%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFDNFK61912	400,000.00	387,534.84	1.15%	
TRFDZBK519B2	500,000.00	493,892.95	1.46%	
TRFFFR51935	500,000.00	494,567.50	1.46%	
TRFYKYM51920	550,000.00	541,564.38	1.60%	
TRFYKYM51938	800,000.00	787,791.44	2.33%	
TOPLAM :	2,750,000.00	2,705,351.11	8.01%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				

TRSARCL22117		1,000,000.00	1,051,734.00	3.11%	
TRSBEDS91913		700,000.00	968,715.02	2.87%	
TRSENSA32314		50,000.00	59,068.92	0.17%	
TRSENSA32314		1,700,000.00	2,008,343.11	5.95%	
TRSGZDF51918		7,300,000.00	7,699,618.79	22.80%	
TRSMGTI22115		320,000.00	335,874.40	0.99%	
TRSOPAS22012		800,000.00	822,788.96	2.44%	
TRSYDAT22015		250,000.00	252,473.05	0.75%	
TRSYDAT22015		1,850,000.00	1,868,300.57	5.53%	
TOPLAM :		13,970,000.00	15,066,916.82	44.62%	
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		439,346.00	734,196.81	2.17%	
UPK-FON		258,421.00	277,591.19	0.82%	
UPK-KISA VD BRÇ		2,015,869.00	2,165,410.19	6.41%	
TOPLAM :		2,713,636.00	3,177,198.19	9.41%	
O) VOB İŞLEMLERİ:					
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:					
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:					
TL		633,541.17	633,541.17	1.88%	
TOPLAM :		633,541.17	633,541.17	1.88%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
BPP		9,915,914.60	9,915,914.60	29.37%	
TOPLAM :		9,915,914.60	9,915,914.60	29.37%	
FON PORTFÖY DEĞERİ		32,068,091.77	33,766,351.90		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		33,766,351.90	100.14%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		10,153.95	0.03%		
C. ALACAKLAR (+) :		0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :		58,517.97	0.17%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		33,717,987.88	30/04/119 00:00:00		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		29,847.96			
37002Denetim Ücreti		813.44			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		228.1			
37006Saklama Giderleri		9,331.72			
37008Banka Masrafları		133.61			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli		596.44			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		4,244.23			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		-0.14			
37023VOB İşlemi Komisyonu		197.65			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri		527			
37045Fon Saklama Ücreti		2,159.00			
37098Küsürat farkları		0.06			
TOPLAM		48,079.07			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI					
KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.					
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA					
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				