

USY Haziran 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:                            | 11,622,313.11                                  |                    |        |  |
| F. KATILMA PAYI SAYISI:                                       | 627,925,600.00                                 |                    |        |  |
| 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:                               | 0.018509                                       | 28/06/119 00:00:00 |        |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                             | 0.018061                                       |                    |        |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                     | 2.48%                                          |                    |        |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                          | 12.91%                                         |                    |        |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                    | 12.92%                                         |                    |        |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ<br>MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:    |                                                |                    |        |  |
| Hisse Senedi                                                  |                                                |                    |        |  |
| Varant                                                        |                                                |                    |        |  |
| Devlet Tahvili                                                |                                                |                    |        |  |
| Özel Sektör Tahvili                                           | 50.98%                                         |                    |        |  |
| Finansman Bonosu                                              | 2.97%                                          |                    |        |  |
| Banka Bonosu                                                  |                                                |                    |        |  |
| Hazine Bonosu                                                 |                                                |                    |        |  |
| Devlet Tahvili Repo                                           |                                                |                    |        |  |
| Kuponlar Repo                                                 |                                                |                    |        |  |
| Hazine Bonosu Repo                                            |                                                |                    |        |  |
| Varlığa Dayalı Menkuller                                      |                                                |                    |        |  |
| Kira Sertifikaları                                            |                                                |                    |        |  |
| Katılım Hesabı                                                |                                                |                    |        |  |
| Katılma Belgesi                                               | 20.49%                                         |                    |        |  |
| GES                                                           |                                                |                    |        |  |
| GOS                                                           |                                                |                    |        |  |
| Borsa Para Piyasası                                           | 16.15%                                         |                    |        |  |
| Kıymetli Madenler                                             |                                                |                    |        |  |
| VOB İşlemleri                                                 |                                                |                    |        |  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                                   |                                                |                    |        |  |
| Yabancı Sabit Getirili                                        |                                                |                    |        |  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                                  | 9.41%                                          |                    |        |  |
| 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:                                 | 434.242                                        |                    |        |  |
| 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:                                    |                                                |                    |        |  |
| TRSBEDS91913                                                  | 700,000.00                                     | 1,011,140.90       | 8.68%  |  |
| TRSENSA32314                                                  | 50,000.00                                      | 61,227.96          | 0.53%  |  |
| TRSENSA32314                                                  | 1,700,000.00                                   | 2,081,750.47       | 17.87% |  |
| TRSMGTI22115                                                  | 320,000.00                                     | 329,526.91         | 2.83%  |  |
| TRSOPAS22012                                                  | 800,000.00                                     | 842,591.04         | 7.23%  |  |
| TRSYDAT22015                                                  | 250,000.00                                     | 253,770.98         | 2.18%  |  |
| TRSYDAT22015                                                  | 1,850,000.00                                   | 1,877,905.22       | 16.12% |  |
| TOPLAM :                                                      | 5,670,000.00                                   | 6,457,913.47       | 55.44% |  |
|                                                               |                                                |                    |        |  |
| G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:                                 |                                                |                    |        |  |

|                                                                       |                |                    |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------|--|
|                                                                       |                |                    |        |  |
| H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:                                          |                |                    |        |  |
|                                                                       |                |                    |        |  |
| I) KİRA SERTİFİKALARI:                                                |                |                    |        |  |
|                                                                       |                |                    |        |  |
| J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:                                   |                |                    |        |  |
|                                                                       |                |                    |        |  |
| K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:                                          |                |                    |        |  |
| XS1083936028                                                          | 200,000.00     | 1,175,926.12       | 10.09% |  |
| TOPLAM :                                                              | 200,000.00     | 1,175,926.12       | 10.09% |  |
|                                                                       |                |                    |        |  |
| L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:                                  |                |                    |        |  |
|                                                                       |                |                    |        |  |
| M) KATILIM HESAPLARI:                                                 |                |                    |        |  |
|                                                                       |                |                    |        |  |
| N) KATILMA BELGELERİ:                                                 |                |                    |        |  |
| UPK-FON                                                               | 313,932.00     | 349,501.12         | 3.00%  |  |
| UPK-KISA VD BRÇ                                                       | 2,015,869.00   | 2,244,270.99       | 19.27% |  |
| TOPLAM :                                                              | 2,329,801.00   | 2,593,772.11       | 22.27% |  |
|                                                                       |                |                    |        |  |
| O) VOB İŞLEMLERİ:                                                     |                |                    |        |  |
|                                                                       |                |                    |        |  |
| P) OPSİYON İŞLEMLERİ:                                                 |                |                    |        |  |
|                                                                       |                |                    |        |  |
| R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:                                       |                |                    |        |  |
|                                                                       |                |                    |        |  |
| S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:                                         |                |                    |        |  |
|                                                                       |                |                    |        |  |
| T) DİĞER:                                                             |                |                    |        |  |
| BPP                                                                   | 1,421,740.81   | 1,421,740.81       | 12.20% |  |
| TOPLAM :                                                              | 1,421,740.81   | 1,421,740.81       | 12.20% |  |
|                                                                       |                |                    |        |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                    | 9,621,541.81   | 11,649,352.51      |        |  |
|                                                                       |                |                    |        |  |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:                                         |                |                    |        |  |
|                                                                       | Tutarı         | %                  |        |  |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                                        | 11,649,352.51  | 100.23%            |        |  |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :                                               | 1,035.80       | 0.01%              |        |  |
| C. ALACAKLAR (+) :                                                    | 0              | 0.00%              |        |  |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                                              | 0              | 0.00%              |        |  |
| E. BORÇLAR (-) :                                                      | 28,075.20      | 0.24%              |        |  |
|                                                                       |                |                    |        |  |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                                                    | 11,622,313.11  | 28/06/119 00:00:00 |        |  |
|                                                                       |                |                    |        |  |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                         |                |                    |        |  |
| Açıklama                                                              | Tutarı         |                    |        |  |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                                               | 13,940.24      |                    |        |  |
| 37002Denetim Ücreti                                                   | 734.72         |                    |        |  |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                                          | 48             |                    |        |  |
| 37008Banka Masrafları                                                 | 86.56          |                    |        |  |
| 370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli                            | 538.72         |                    |        |  |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu                            | 833.1          |                    |        |  |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti                                     | 581.17         |                    |        |  |
| 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri                         | 476            |                    |        |  |
| 37045Fon Saklama Ücreti                                               | 1,104.79       |                    |        |  |
| 37098Küsürat farkları                                                 | 0.04           |                    |        |  |
|                                                                       |                |                    |        |  |
| TOPLAM                                                                | 18,343.34      |                    |        |  |
|                                                                       |                |                    |        |  |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. |                |                    |        |  |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                    |                |                    |        |  |
| Açıklama                                                              | Nominal Değeri |                    |        |  |