

Mart 2018 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Ünlü Portföy İkinci Serbest Fon			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	500.000.000,00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	3.485.877,87			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	248.059.255,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/01/2013			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,014053	30/03/2018		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,014458			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2,80%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-8,14%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4,98%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0,75%			
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	0,0003			
Yabancı Sabit Getirililer	7,44%			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri	60,47%			
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	0,313			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,0035			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				

Hisse Senedi	0			
Devlet Borçlanma Senetleri	109,37%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	300,00%			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0,0000000%			
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0,0000000%			
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:				
IRO1BMLT0007 - MELLAT BANK	150.000,00	12.181,31	0,9%	
IRO1BMLT0007 - MELLAT BANK	70.000,00	5.684,61	0,4%	
IRO1BMLT0007 - MELLAT BANK	130.000,00	10.557,13	0,8%	
IRO3BSZ0001 - BALAS	150.000,00	62.113,69	4,4%	
IRT3FATF0002 - ETEMAD ETF	369.510,00	586.781,94	41,8%	
IRT3FATF0002 - ETEMAD ETF	2.950,00	4.684,60	0,3%	
IRT3FATF0002 - ETEMAD ETF	140.520,00	223.145,78	15,9%	
TOPLAM :	1.012.980,00	905.149,05	64,5%	
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	100310,72	488.242,37	0,3477	
RRP TRT020823T11	11.009,85	11.009,85	0,78%	
TOPLAM :	111.320,57	499.252,22	35,55%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1124300,57	1.404.401,27		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1404401,27	40,29%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2.091.060,64	59,99%		
C. ALACAKLAR (+) :	27,68	0,00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	9611,72	0,28%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3485877,87	30/03/2018		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	6236,01			
37002Denetim Ücreti	3.030,50			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38,8			
37006Saklama Giderleri	5,16			
37008Banka Masrafları	19,32			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	174,29			
37045Fon Saklama Ücreti	441,15			
TOPLAM	9945,23			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMLI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nom. (1000 TL)		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0