

Mart 2018 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Ünlü Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	100.000.000,00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	30.615.009,36			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	1.901.387.756,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/12/2012			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,016101	30/03/2018		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,015903			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,25%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4,36%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11,87%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	4,47%			
Varant				
Devlet Tahvili	9,12%			
Özel Sektör Tahvili	46,44%			
Finansman Bonosu	0,0041			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	19,75%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0,0096			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,0169			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon İşlemleri	0,0001			
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0,17			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,1933			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				

Hisse Senedi	0,2555			
Devlet Borçlanma Senetleri	36,15%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	39753,80%			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0,00000000%			
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0,00000000%			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
BİZİM	150.000,00	1.178.550,00	4,07%	
GOZDE	2.758,00	13.155,66	0,05%	
GOZDE	5.000,00	23.850,00	0,08%	
GOZDE	5.000,00	23.850,00	0,08%	
GOZDE	5000	23.850,00	0,0008	
GOZDE	17242	82.244,34	0,0028	
KCHOL	10000	163.400,00	0,0056	
TRKCM	1,25	6,42	0,0%	
TOPLAM :	195.001,25	1.508.906,43	5,2%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT010420T19	100.000,00	195.993,82	0,7%	
TRT060121T16	100.000,00	183.485,31	0,6%	
TRT131119T19	5.000.000,00	5.201.711,00	18,0%	
TRT261022T10	100.000,00	155.234,86	0,5%	
TOPLAM :	5.300.000,00	5.736.424,99	19,8%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFDFKT71819	150.000,00	142.773,67	0,5%	
TOPLAM :	150.000,00	142.773,68	0,5%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFGDKM61821	100.000,00	96.642,33	0,3%	
TR SAYENK1813	1.550.000,00	1.572.816,16	5,4%	
TRSBEDS91913	700.000,00	820.100,05	2,8%	
TRSGZDF31910	1.000.000,00	990.406,90	3,4%	
TRSGZDF51918	4.300.000,00	4.320.695,47	14,9%	
TRSLBTV61812	500.000,00	505.719,95	1,8%	
TRSM LPCE1812	960.000,00	996.796,13	3,5%	
TRSNLOG21912	500.000,00	510.622,15	1,8%	
TRSYDAT22015	1.850.000,00	1.881.893,08	6,5%	
TRSZORN81814	1.640.000,00	1.675.549,95	5,8%	
TOPLAM :	13.100.000,00	13.371.242,16	46,2%	

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:				
TL	485.124,45	485.124,45	0,0168	
TOPLAM :	485124,45	485.124,45	0,0168	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	5254522,45	5.231.443,75	18,1%	
BPP	151190,51	151.190,51	0,5%	
BPP	189238,45	189.238,45	0,7%	
BPP	261.329,29	261.329,29	0,9%	
BPP	1851332,78	1.851.332,78	6,4%	
TOPLAM :	7707613,48	7.684.534,78	26,6%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	26937739,18	28.929.006,48		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	28.929.006,48	94,49%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	294,49	0,00%		
C. ALACAKLAR (+) :	1.888.497,74	6,17%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	202.789,35	0,66%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	30.615.009,36	30/03/2018		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	28.099,57			

37002Denetim Ücreti	2.985,50			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	317,57			
37004Aracılık Komisyonu	652,98			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38,80			
37006Saklama Giderleri	1.029,35			
37008Banka Masrafları	19,32			
370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	314,88			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	127,11			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.530,67			
37045Fon Saklama Ücreti	2.052,63			
TOPLAM	37.168,38			
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)		
TRSLMAK31815	22/03/2018	80000		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0