

Nisan 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN FON			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	1.401.000,00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	21.704.158,07			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	719.108.857,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,030182			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,029595			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,98%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6,71%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-9,01%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	6,65%			
Özel Sektör Tahvili	52,56%			
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0,4026			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,0052			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				

Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	37,44%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	51,23%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	264,06			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	1.412.057,43			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	926.649,74			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT200219T11	1.500.000,00	2.205.132,00	10,4%	
TOPLAM :	1.500.000,00	2.205.132,00	10,4%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAEST91812	970.000,00	981.134,05	4,6%	
TR SAYENK1813	1.570.000,00	1.608.997,54	7,6%	
TRSBMKS12214	5.880.000,00	588.000,00	2,8%	
TRSBMKS12222	100.000,00	10.000,00	0,1%	
TRSBMKS12230	10.000.000,00	1.000.000,00	4,7%	
TRSGZDF31910	550.000,00	552.948,22	2,6%	
TRSGZDF51918	700.000,00	714.976,01	3,4%	
TRSLBT61812	170.000,00	174.433,74	0,8%	
TRSM LPCE1812	590.000,00	595.957,53	2,8%	
TRSNLOG21912	50.000,00	51.791,33	0,2%	
TRSNLOG21912	1.810.000,00	1.874.846,15	8,9%	
TRSOPAS22012	800.000,00	822.702,56	3,9%	
TRSYDAT22015	750.000,00	773.871,22	3,7%	
TRSZORN81814	910.000,00	941.676,74	4,4%	
TOPLAM :	24.850.000,00	10.691.335,08	50,4%	

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	4696,7	4.696,70	0,0002	
TOPLAM :	4.696,70	4.696,70	0,0002	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	92069,32	92.069,32	0,0043	
BPP	8.202.152,61	8.202.152,61	0,387	
TOPLAM :	8294221,93	8.294.221,93	39,1%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	34648918,63	21.195.385,71		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	21195385,71	97,66%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	433,08	0,00%		
C. ALACAKLAR (+) :	20160417,99	92,89%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	19.652.078,71	90,55%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	21.704.158,07			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	21.647,42			
37002Denetim Ücreti	450,00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	325,75			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	184,50			

37006Saklama Giderleri	1.200,00			
37008Banka Masrafları	9,66			
370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	295,20			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3.429,69			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0,05			
37045Fon Saklama Ücreti	1.369,84			
37098Küsürat farkları	0,06			
TOPLAM	28.912,17			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0