

Nisan 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. FON TOPLAM DEĞERİ	30.973.622,22			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY 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 PAY FİYATI	0,01629	30/04/2018		
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,016101			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,17%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5,58%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	13,47%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	4,72%			
Varant				
Devlet Tahvili	20,06%			
Özel Sektör Tahvili	49,99%			
Finansman Bonosu	0,0256			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Devlet Tahvili Ters Repo				
Kuponlar Repo				
Kuponlar Ters Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Hazine Bonosu Ters Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Setifikaları				
Katılım Hesabı				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0,0274			
Kıymetli Madenler				
ViOP İşlemleri				
ViOP Nakit Teminat	1,69%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon İşlemleri				

Yabancı Hisse Senetleri				
Forward				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	19,33%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	60,06%			
Devlet Borçlanma Senetleri	22,20%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	489,33			
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	125.000,00	1.000.000,00	3,44%	
KOZAL	6.000,00	271.920,00	0,94%	
TRKCM	1,25	5,86	0,00%	
TOPLAM :	131001,25	1.271.925,86	0,0437	
B) VARANT:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT010420T19	100.000,00	193.120,05	0,7%	
TRT060121T16	100.000,00	184.152,68	0,6%	
TRT131119T19	5.000.000,00	5.240.440,00	18,0%	
TRT200219T11	200.000,00	294.017,60	1,0%	
TRT261022T10	100.000,00	156.766,59	0,5%	
TOPLAM :	5.500.000,00	6.068.496,92	20,9%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRDFKT71819	150.000,00	144.624,54	0,5%	
TRFKPTLE1810	500.000,00	466.755,90	1,6%	
TRFVKFB71843	500.000,00	487.645,80	1,7%	
TOPLAM :	1.150.000,00	1.099.026,24	3,8%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFGDKM61821	100.000,00	97.828,36	0,3%	
TR SAYENK1813	1.400.000,00	1.434.774,88	4,9%	
TRSBEDS91913	700.000,00	828.082,29	2,9%	
TRSENSA32314	1.400.000,00	1.414.492,52	4,9%	
TRSGZDF31910	1.000.000,00	1.005.360,40	3,5%	
TRSGZDF51918	4.300.000,00	4.391.995,49	15,1%	
TRSLBTV61812	500.000,00	513.040,40	1,8%	
TRSM LPCE1812	960.000,00	969.693,60	3,3%	
TRSNLOG21912	500.000,00	517.913,30	1,8%	

TRSYDAT22015	1.850.000,00	1.908.882,36	6,6%	
TRSZORN51817	300.000,00	309.889,26	1,1%	
TRSZORN81814	1.300.000,00	1.345.252,48	4,6%	
TOPLAM :	14310000	14.737.205,34	50,7%	
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) VOB İŞLEMLERİ:				
O) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
P) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	489866,78	489.866,78	0,0168	
TOPLAM :	489.866,78	489.866,78	0,0168	
R) ÖDÜNÇ TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) REPO TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
T) FORWARD İŞLEMLERİ:				
U) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
V) DİĞER:				
BPP	120090,08	120.090,08	0,4%	
TOPLAM :	120090,08	120.090,08	0,4%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	27.022.968,78	29.081.100,88		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	29.081.100,88	93,89%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	248,83	0,00%		
C. ALACAKLAR (+) :	1.926.791,98	6,22%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	34.519,47	0,11%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	30.973.622,22	30/04/2018		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	26.625,87			
37002Denetim Ücreti	450,00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	92,74			
37004Aracılık Komisyonu	184,00			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	184,50			
37006Saklama Giderleri	900,00			
37008Banka Masrafları	205,65			
370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	295,20			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	247,26			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0,08			
37023VOB İşlemi Komisyonu	54,18			
37045Fon Saklama Ücreti	1.942,66			
37098Küsürat farkları	0,05			
TOPLAM	31.182,19			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
KCHOL Tem:%35	10.000,00			
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