

Nisan 2018 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	UPD - Ünlü Portföy Dördüncü Serbest Fon			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	0,00			
E. FON TOPLAM DEĞERİ	14.634.689,72			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	10.718.196,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/08/2016			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	1,365406	30/04/2018		
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	1,332884			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	2,44%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6,75%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	16,45%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0,01%			
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	0,0001			
Kıymetli Madenler				
ViOP İşlemleri				
ViOP Nakit Teminat				
Yabancı Sabit Getiriler	0,0556			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	83,91%			
Opsiyon İşlemleri				

Yabancı Hisse Senetleri	0,0007			
Forward				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2,14%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	17,14%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2.094,26			
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) VARANT:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
US900123CQ19	500.000,00	2.020.293,39	13,9%	
XS0849728190	850.000,00	3.335.361,64	22,9%	
XS1003016018	500.000,00	2.178.980,66	15,0%	
XS1219733752	700.000,00	2.820.831,90	19,4%	
XS1571399754	200.000,00	809.054,61	5,6%	
XS1617531063	300.000,00	1.208.746,16	8,3%	
XS1623796072	275.000,00	1.117.882,75	7,7%	
XS1079527211	200.000,00	806.889,23	5,5%	
ISHARES	95,00	39.006,97	0,3%	
TOPLAM :	3.525.095,00	14.337.047,31	98,5%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				

M) KATILIM HESAPLARI:				
N) VOB İŞLEMLERİ:				
O) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
P) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
R) ÖDÜNÇ TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) REPO TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
T) FORWARD İŞLEMLERİ:				
U) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
V) DİĞER:				
RRP TRT020322T17	1000,58	1.000,58	0,0001	
TOPLAM :	1000,58	1.000,58	0,0001	
FON PORTFÖY DEĞERİ	3.579.795,10	14.554.988,58		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	14554988,58	99,46%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	833,93	0,01%		
C. ALACAKLAR (+) :	109509,83	0,75%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	30642,62	0,21%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	14634689,72	30/04/2018		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	15.081,46			
37002Denetim Ücreti	1462,8			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	184,5			
37006Saklama Giderleri	647,33			
37008Banka Masrafları	9,66			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	0,80			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0,05			
37045Fon Saklama Ücreti	1037,34			
TOPLAM	18.423,84			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			

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