

UOS Haziran 2018 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
D. FON TUTARI	0		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	3,732,868.78		
F. KATILMA PAYI SAYISI:	248,059,255.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/04/2015 00:00:00		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.015044	29/06/118 00:00:00	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.014841		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.37%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-1.66%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.18%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili			
Finansman Bonosu			
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	3.02%		
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	0.33%		
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)			
Opsiyon İşlemleri			
Yabancı Hisse Senetleri	58.41%		
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz	38.25%		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3		
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0		
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0		
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:				
IRT3FATF0002 - ETEMAD ETF	276,260.00	485,740.53	38.56%	
IRT3FATF0002 - ETEMAD ETF	2,950.00	5,186.91	0.41%	
IRT3FATF0002 - ETEMAD ETF	140,520.00	247,072.54	19.61%	
TOPLAM :	419,730.00	737,999.97	58.59%	
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	90,334.05	479,601.54	38.07%	
RRP TRT020322T17	42,049.57	42,049.57	3.34%	
TOPLAM :	132,383.62	521,651.11	41.41%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	552,113.62	1,259,651.08		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,259,651.08	33.74%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,484,407.51	66.55%		
C. ALACAKLAR (+) :	34.8	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	11,224.61	0.30%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,732,868.78	29/06/118 00:00:00		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	6,449.96			
37002Denetim Ücreti	465			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	-0.48			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	-2.67			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	3.15			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	5.44			
37008Banka Masrafları	28.98			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	186.64			
37045Fon Saklama Ücreti	441.05			
TOPLAM	7,615.87			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			