

USY Haziran 2018 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜN LÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ÜN LÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ÜN LÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	31,165,434.78			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	1,901,387,756.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/12/2013 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.016391	29/06/118 00:00:00		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.016204			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.15%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.21%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.48%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	8.30%			
Varant				
Devlet Tahvili	8.61%			
Özel Sektör Tahvili	54.48%			
Finansman Bonosu	3.85%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	1.52%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	13.67%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.35%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	8.21%			
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	528.37%			
Devlet Borçlanma Senetleri	11.14%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	667.612			
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				
ASELS	25,000.00	578,500.00	1.97%	
ENJSA	50,000.00	310,000.00	1.05%	
KOZAL	20,000.00	850,000.00	2.89%	
KRDMD	75,000.00	330,750.00	1.12%	
PETKM	60,000.00	290,400.00	0.99%	
PGSUS	10,000.00	246,200.00	0.84%	
THYAO	40,000.00	541,600.00	1.84%	
TRKCM	1.25	5.19	0.00%	
TTKOM	50,000.00	249,500.00	0.85%	
TOPLAM :	330,001.25	3,396,955.19	11.54%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT010420T19	100,000.00	200,341.62	0.68%	
TRT060121T16	100,000.00	189,987.99	0.65%	
TRT200219T11	1,300,000.00	1,974,262.03	6.71%	
TRT261022T10	100,000.00	160,453.11	0.55%	

TOPLAM :	1,600,000.00	2,525,044.75	8.58%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFDFT71819	150,000.00	148,462.29	0.50%
TRFKPTLE1810	500,000.00	478,929.95	1.63%
TRFVKFB71843	500,000.00	499,230.80	1.70%
TOPLAM :	1,150,000.00	1,126,623.04	3.83%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAENK1813	1,400,000.00	1,386,922.04	4.71%
TRSBEDS91913	700,000.00	858,668.51	2.92%
TRSENSA32314	1,400,000.00	1,467,683.84	4.99%
TRSGFYH31914	390,000.00	391,546.19	1.33%
TRSGZDF31910	1,000,000.00	997,512.20	3.39%
TRSGZDF51918	4,300,000.00	4,346,657.58	14.77%
TRSMLPCE1812	960,000.00	998,933.47	3.39%
TRSNLOG21912	1,070,000.00	1,097,241.45	3.73%
TRSOPAS22012	800,000.00	843,418.80	2.87%
TRSYDAT22015	1,850,000.00	1,895,446.54	6.44%
TRSZORN81814	2,210,000.00	2,254,467.41	7.66%
TOPLAM :	16,080,000.00	16,538,498.04	56.19%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
XS1617531063	300,000.00	1,212,861.52	4.12%
XS1623796072	275,000.00	1,077,128.49	3.66%
TOPLAM :	575,000.00	2,289,990.01	7.78%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
SUA-FON	36,055,957.00	1,511,177.27	5.13%
TOPLAM :	36,055,957.00	1,511,177.27	5.13%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY0818	-1,075.00	4.7	0.00%
F_XU0300818	-100	121.18	0.00%
TOPLAM :	-1,175.00	125.87	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	532,734.84	532,734.84	1.81%
TOPLAM :	532,734.84	532,734.84	1.81%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	1,510,435.52	1,510,435.52	5.13%
TOPLAM :	1,510,435.52	1,510,435.52	5.13%
FON PORTFÖY DEĞERİ	57,834,128.61	29,431,458.66	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	29,431,458.66	94.44%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,023.24	0.00%	
C. ALACAKLAR (+) :	2,607,105.73	8.37%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	874,152.85	2.80%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	31,165,434.78	29/06/118 00:00:00	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	27,648.32		
37002Denetim Ücreti	465		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	127.91		
37004Aracılık Komisyonu	6,810.76		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8		
37006Saklama Giderleri	930		
37008Banka Masrafları	28.98		

370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	305.04			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,631.23			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,558.27			
37023VOB İşlemi Komisyonu	7,876.05			
37045Fon Saklama Ücreti	2,016.21			
37098Küsürat farkları	112.89			
TOPLAM	49,549.46			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TCELL Tem:%29	30,000.00			
ASELS Tem:%2	50,000.00			