

USY Ağustos 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:	30,714,020.04			
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:	0.016153	31/08/118 00:00:00		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.016487			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.03%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.67%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.91%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	7.04%			
Varant				
Devlet Tahvili	9.42%			
Özel Sektör Tahvili	58.55%			
Finansman Bonosu	5.61%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	2.32%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	6.90%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.23%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	7.94%			
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	372.47%			
Devlet Borçlanma Senetleri	8.75%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	664.067			
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	645,500.00	2.31%	
BIMAS	0	0	0.00%	
EREGL	25,000.00	296,000.00	1.06%	
KOZAL	7,500.00	330,000.00	1.18%	
PETKM	75,000.00	413,250.00	1.48%	
TRKCM	1.38	5.96	0.00%	
TOPLAM :	132,501.38	1,684,755.96	6.02%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT010420T19	100,000.00	209,438.85	0.75%	
TRT060121T16	100,000.00	190,121.74	0.68%	
TRT140623T19	700,000.00	546,272.09	1.95%	
TRT200219T11	1,000,000.00	1,578,203.40	5.64%	
TRT261022T10	100,000.00	166,269.89	0.59%	
TOPLAM :	2,000,000.00	2,690,305.97	9.61%	

D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFFFKRE1838	300,000.00	290,245.53	1.04%	
TRFKPTLE1810	500,000.00	491,836.50	1.76%	
TRFKPTLE1844	750,000.00	725,857.80	2.59%	
TRFLDFKK1820	300,000.00	286,735.80	1.02%	
TRFYKFKE1832	384,000.00	373,503.13	1.33%	
TOPLAM :	2,234,000.00	2,168,178.76	7.75%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAYENK1813	1,530,000.00	1,505,541.88	5.38%	
TRSBEDS91913	700,000.00	892,842.23	3.19%	
TRSENSA32314	1,700,000.00	1,874,068.95	6.70%	
TRSGFYH31914	390,000.00	405,741.69	1.45%	
TRSGZDF31910	1,000,000.00	1,036,834.10	3.70%	
TRSGZDF51918	4,300,000.00	4,331,328.08	15.48%	
TRSMLPCE1812	960,000.00	994,657.34	3.55%	
TRSNLOG21912	1,070,000.00	1,088,990.47	3.89%	
TRSOPAS22012	800,000.00	802,100.72	2.87%	
TRSYDAT22015	1,850,000.00	1,837,806.65	6.57%	
TOPLAM :	14,300,000.00	14,769,912.11	52.78%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS1617531063	300,000.00	1,327,454.71	4.74%	
XS1623796072	275,000.00	1,046,049.94	3.74%	
TOPLAM :	575,000.00	2,373,504.65	8.48%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
SUA-FON	12,626,877.00	544,041.62	1.94%	
TOPLAM :	12,626,877.00	544,041.62	1.94%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY1018	-500	6.9	0.00%	
F_XU0301018	-40	117.6	0.00%	
TOPLAM :	-540	124.5	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	788,689.50	788,689.50	2.82%	
TOPLAM :	788,689.50	788,689.50	2.82%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	2,967,140.08	2,967,140.08	10.60%	
TOPLAM :	2,967,140.08	2,967,140.08	10.60%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	35,624,207.96	27,986,528.65		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	27,986,528.65	91.12%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	81,276.88	0.26%		
C. ALACAKLAR (+) :	3,714,010.84	12.09%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	1,067,796.33	3.48%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	30,714,020.04	31/08/118 00:00:00		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	29,131.09			
37002Denetim Ücreti	495			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	17.88			
37004Aracılık Komisyonu	3,952.27			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	60.6			
37006Saklama Giderleri	990			
37008Banka Masrafları	173.19			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	388.92			

37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	674.52			
37023VOB İşlemi Komisyonu	9,385.64			
37042BPP BSMV Gideri	-1.23			
37045Fon Saklama Ücreti	2,126.78			
37098Küsürat farkları	0.06			
TOPLAM	47,394.72			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			