

USY Ekim 2018 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ 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:	30,734,403.19			
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:	0.016165	31/10/118 00:00:00		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.016422			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.56%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.74%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.78%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	12.87%			
Varant				
Devlet Tahvili	13.78%			
Özel Sektör Tahvili	51.48%			
Finansman Bonosu	10.47%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	-0.74%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	0.53%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	4.55%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.11%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	3.96%			
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	418.63%			
Devlet Borçlanma Senetleri	44.59%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	434.004			
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				
AKGRT	40,000.00	137,200.00	0.44%	
ASELS	22,500.00	568,350.00	1.82%	
BİZİM	45,300.00	303,057.00	0.97%	
EREGL	20,000.00	181,200.00	0.58%	
ISCTR	0	0	0.00%	
KOZAL	10,000.00	450,200.00	1.44%	
SASA	50,000.00	415,000.00	1.33%	
SODA	6,425.00	43,561.50	0.14%	
SODA	12,616.00	85,536.48	0.27%	
SODA	23,459.00	159,052.02	0.51%	
TAVHL	6,000.00	139,560.00	0.45%	
TBORG	16,000.00	153,440.00	0.49%	
TKFEN	10,000.00	212,400.00	0.68%	
TRKCM	1.38	4.51	0.00%	
TTKOM	100,000.00	320,000.00	1.02%	
TUPRS	1,500.00	197,550.00	0.63%	
TOPLAM :	363,801.38	3,366,111.51	10.76%	
B) VARANTLAR:				

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT200219T11	1,500,000.00	2,477,840.55	7.92%	
TRT210721T11	2,100,000.00	4,160,062.20	13.30%	
TRT261022T10	100,000.00	168,093.27	0.54%	
TOPLAM :	3,700,000.00	6,805,996.02	21.76%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFDZFKK1824	500,000.00	499,657.15	1.60%	
TRFLDFKK1820	300,000.00	297,294.24	0.95%	
TRFMLPC31916	500,000.00	506,472.35	1.62%	
TRFYAKFK1810	500,000.00	490,928.05	1.57%	
TOPLAM :	1,800,000.00	1,794,351.79	5.74%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAYENK1813	1,530,000.00	1,593,097.20	5.09%	
TRSBEDS91913	700,000.00	898,016.28	2.87%	
TRSENSA32314	1,700,000.00	1,891,412.69	6.05%	
TRSGFYH31914	390,000.00	397,057.83	1.27%	
TRSGZDF31910	1,000,000.00	1,009,565.10	3.23%	
TRSGZDF51918	7,300,000.00	7,515,029.53	24.03%	
TRSNLOG21912	1,070,000.00	1,136,748.74	3.63%	
TRSOPAS22012	800,000.00	820,867.20	2.62%	
TRSYDAT22015	1,850,000.00	1,941,889.50	6.21%	
TOPLAM :	16,340,000.00	17,203,684.07	55.01%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY1118	175	5.67	0.00%	
F_XU0301218	-125	116.85	0.00%	
TOPLAM :	50	122.52	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	648,615.60	648,615.60	2.07%	
TOPLAM :	648,615.60	648,615.60	2.07%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	252,166.39	252,166.39	0.81%	
BPP	1,201,784.76	1,201,784.76	3.84%	
TOPLAM :	1,453,951.15	1,453,951.15	4.65%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	24,306,368.13	31,272,710.14		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	30,071,150.79	97.84%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	543.69	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	1,342,197.11	4.37%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	679,488.40	2.21%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	30,734,403.19	31/10/118 00:00:00		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	27,561.14			
37002Denetim Ücreti	1,903.71			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	413.73			
37004Aracılık Komisyonu	8,511.83			
37006Saklama Giderleri	1,251.62			
37008Banka Masrafları	9.66			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	404.55			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	632.03			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.14			
37023VOB İşlemi Komisyonu	8,941.53			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	283.46			

37045Fon Saklama Ücreti	2,010.55			
37098Küsürat farkları	38.94			
TOPLAM	51,962.61			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			