

USY Mart 2019 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:	33,071,145.72			
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:	0.017393	29/03/119 00:00:00		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.017135			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.51%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.11%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.02%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	11.13%			
Varant				
Devlet Tahvili	3.16%			
Özel Sektör Tahvili	47.00%			
Finansman Bonosu	7.69%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	-0.07%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	8.64%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	21.00%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.45%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	19.01%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	809.18%			
Devlet Borçlanma Senetleri	19.12%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	240.624			
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				
AKBNK	0	0	0.00%	
KORDS	0	0	0.00%	
KOZAA	0	0	0.00%	
KOZAL	0	0	0.00%	
PETKM	0	0	0.00%	
SASA	0	0	0.00%	
SODA	0	0	0.00%	
TCELL	0	0	0.00%	
THYAO	0	0	0.00%	
TKFEN	0	0	0.00%	
TRKCM	0	0	0.00%	
TTKOM	0	0	0.00%	
VAKBN	0	0	0.00%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT010420T19	80,000.00	184,501.26	0.63%	
TRT100719T18	1,905,000.00	1,865,539.83	6.36%	
TRT261022T10	100,000.00	180,307.45	0.61%	

TOPLAM :	2,085,000.00	2,230,348.54	7.60%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFDNFK61912	400,000.00	380,919.40	1.30%
TRFDZBK519B2	500,000.00	485,414.00	1.65%
TRFFFR51935	500,000.00	485,830.30	1.66%
TRFYKYM51920	550,000.00	532,038.43	1.81%
TRFYKYM51938	800,000.00	774,003.84	2.64%
TOPLAM :	2,750,000.00	2,658,205.97	9.06%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSARCL22117	1,000,000.00	1,030,232.20	3.51%
TRSBEDS91913	700,000.00	958,792.66	3.27%
TRSENSA32314	50,000.00	60,176.92	0.21%
TRSENSA32314	1,700,000.00	2,046,015.11	6.97%
TRSGZDF51918	7,300,000.00	7,477,280.50	25.49%
TRSMGTI22115	320,000.00	328,408.10	1.12%
TRSOPAS22012	800,000.00	812,740.16	2.77%
TRSYDAT22015	250,000.00	247,154.75	0.84%
TRSYDAT22015	1,850,000.00	1,828,945.15	6.23%
TOPLAM :	13,970,000.00	14,789,745.54	50.42%
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:			
SUC-ÜÇÜNCÜ DEĞ	439,346.00	717,615.02	2.45%
UPK-KISA VD BRÇ	2,015,869.00	2,124,586.83	7.24%
TOPLAM :	2,455,215.00	2,842,201.85	9.69%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	621,802.85	621,802.85	2.12%
TOPLAM :	621,802.85	621,802.85	2.12%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	6,193,104.99	6,193,104.99	21.11%
TOPLAM :	6,193,104.99	6,193,104.99	21.11%
FON PORTFÖY DEĞERİ	28,075,122.84	29,335,409.74	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	29,335,409.74	88.70%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,795.69	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	6,511,722.84	19.69%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	2,777,782.55	8.40%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	33,071,145.72	29/03/119 00:00:00	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	29,303.91		
37002Denetim Ücreti	813.44		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	124.92		
37004Aracılık Komisyonu	12,328.62		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48		
37006Saklama Giderleri	1,111.35		
37008Banka Masrafları	416.27		
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	211.64		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,053.48		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,653.70		
37023VOB İşlemi Komisyonu	3,150.50		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	723.1		
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	712.1		
37045Fon Saklama Ücreti	2,123.71		
37098Küsürat farkları	0.14		

TOPLAM	55,774.88			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TAVHL Tem:%209	22,000.00			