

Aralık 2016 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN FON			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI		600.000.000,00		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:		194.040.558,38		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		6.102.977.855,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0,031794		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,031503		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0,92%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		11,29%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		11,28%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili		0,49%		
Özel Sektör Tahvili		89,93%		
Finansman Bonosu		0,0037		
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		0,0915		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				

VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,0003			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0,0002			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,1056			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0			
Devlet Borçlanma Senetleri	0,1072			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	240,34			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	9.875.871,75			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	41.751.071,38			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT010420T19	80.000,00	137.781,98	0,07%	
TRT060121T16	200000	323620,08	0,17%	
TRT210721T11	100000	153655,23	0,08%	
TRT261022T10	300000	401980,02	0,21%	
TOPLAM :	680000	1017037,31	0,52%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFTCEF61716	250.000,00	238.936,85	0,12%	

TRSAEST51717		490.000,00	500.766,62	0,26%
TRSAESTK1716		1.000.000,00	1.015.546,40	0,52%
TRSAREN41812		500000	514645,45	0,26%
TRSAYENK1813		950000	962196,01	0,49%
TRSAYNS21711		1900000	1957805,79	1,00%
TRSAYNS21711		100000	103042,41	0,05%
TRSBMKS11810		100000	100727,56	0,05%
TRSBMKS71814		5880000	5991609,46	3,07%
TRSBMKS91713		10000000	10037263	5,14%
TRSBOPP91716		10550000	10352915,45	5,30%
TRSCLE11711		11810000	12078174,39	6,18%
TRSCLE11711		500000	511353,7	0,26%
TRSDGOZ81719		5240000	5305188,74	2,72%
TRSEKIM41713		5250	5382,79	0,00%
TRSGLMD51716		19860000	20312021,54	10,40%
TRSICICA1713		5930000	5969270,24	3,06%
TRSICICA1713		500000	503311,15	0,26%
TRSKORT31719		3030000	3037871,94	1,56%
TRSKORT81714		440.000,00	447.267,70	0,23%
TRSKOTN81713		11.630.000,00	11.892.098,33	6,09%
TRSKRSNE1713		5470000	5629077,45	2,88%
TRSKRSNE1713		1500000	1543622,7	0,79%
TRSLBTV61812		6.850.000,00	6.916.349,79	3,54%
TRSLBTV1713		5.500.000,00	5.551.541,60	2,84%
TRSMPCA1717		13.910.000,00	14.038.389,30	7,19%
TRSNLOG31713		3000000	3031206	1,55%
TRSNLOG31713		7.000.000,00	7.072.814,00	3,62%
TRSNTHL21711		1790000	1809454,79	0,93%
TRSNTHL21711		2210000	2234019,61	1,14%
TRSPALM51713		4970000	5074246,25	2,60%
TRSPLDG81716		5.040.000,00	510293448,00%	2,61%
TRSSKTS41717		1.880.000,00	194204940,00%	0,99%
TRSSKTS41717		620.000,00	64046310,00%	0,33%
TRSSUMF51717		2000000	205003560,00%	1,05%
TRSULFK21719		880.000,00	89538918,00%	0,46%
TRUSAK31714		3000000	3031586,4	1,55%
TRSZORN81814		15.260.000,00	15527315,52	7,95%
TOPLAM :		171545250	173927890,7	89,05%
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:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL		122.565,73	122565,73	0,06%
TOPLAM :		122.565,73	122565,73	0,06%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP		112.084,69	11205645,00%	0,06%
BPP		500.415,07	500276,68	0,26%
BPP		4003419,18	4002279,13	2,05%
BPP		4140434,28	4139289,2	2,12%
BPP		5.485.549,98	5484032,9	2,81%
BPP		6.004.339,73	6002892,8	3,07%
TOPLAM :		20.246.242,93	20240827,16	10,36%
FON PORTFÖY DEĞERİ		192.594.058,66	195308320,9	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		195.308.320,89	100,65%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		281,90	0,00%	
C. ALACAKLAR (+) :		4.240.265,82	2,19%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0,00	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :		5.508.310,23	2,84%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		194.040.558,38		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				

Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	-4.318.959,74			
37002Denetim Ücreti	-6.571,22			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	-10.864,74			
37004Aracılık Komisyonu	-3.746,65			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	-632,30			
37006Saklama Giderleri	-45.503,19			
37008Banka Masrafları	-713,27			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	-1.368,87			
370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	-4.310,52			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	-100.047,51			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-51.550,95			
37023VOB İşlemi Komisyonu	-100,96			
37033KAP Ücreti	-4.671,95			
37042BPP Geliri BSMV Karşılığı	-15.813,14			
37045Fon Saklama Ücreti	-195.566,20			
37098Küsürat farkları	-44,27			
37099Diğer Giderler	-400,00			
TOPLAM	-4.760.865,48			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRSNTHLA1618	02/12/2016	8130000		
TRSNTHLA1618	02/12/2016	10960000		
TRSCRSIA1615	19/12/2016	3880000		
TRFGDKMA1614	30/12/2016	1500000		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0

Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0