

Subat 2017 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:	156.282.569,72			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	4.820.104.165,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,032423			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,032128			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,92%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1,98%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12,50%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	91,45%			
Finansman Bonosu				
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	0,0847			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				

VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,0008			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,0766			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0			
Devlet Borçlanma Senetleri	0,1611			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	232,75			
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:	11.995.163,48			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	12.414.853,68			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFTCEF61716	250000	242996,33	0,16%	
TRSAESTK1716	930000	933940,32	0,60%	
TRSAREN41812	500000	509992,45	0,33%	
TRSAYENK1813	600000	622446,78	0,40%	
TRSBMKS11810	100000	99740,66	0,06%	
TRSBMKS71814	5.880.000,00	5925214,85	3,81%	

TRSBMKS91713	10.000.000,00	10216765,00	6,57%
TRSBOPY91716	10.550.000,00	10663025,31	6,86%
TRSDGOZ81719	5240000	5271885,92	3,39%
TRSEKIM41713	5250	5350,30	0,00%
TRSGLMD51716	16870000	17079582,76	10,98%
TRSICICA1713	5930000	6115420,43	3,93%
TRSICICA1713	500000	515634,10	0,33%
TRSKORT81714	440000	440432,21	0,28%
TRSKOTN81713	11530000	11620243,00	7,47%
TRSKRSNE1713	5220000	5318407,44	3,42%
TRSKRSNE1713	1500000	1528278,00	0,98%
TRSLBTV61812	1170000	1210476,97	0,78%
TRSLBTV1713	5400000	5580746,10	3,59%
TRSMPLCA1717	11980000	12396483,50	7,97%
TRSNLOG21912	6990000	7026227,77	4,52%
TRSPALM51713	4950000	4995573,66	3,21%
TRSPLDG81716	5040000	5217490,66	3,36%
TRSSKTS41717	1880000	1923802,87	1,24%
TRSSKTS41717	620.000,00	634445,63	0,41%
TRSSUMF51717	2.000.000,00	2004262,40	1,29%
TRUSAK31714	2000000	2022690,40	0,013
TRSZORN81814	15190000	15272859,93	0,0982
TOPLAM :	133.265.250,00	135394415,75	87,07%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ 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	124.351,48	124351,48	0,1%
TOPLAM :	124351,48	124351,48	0,1%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	1.000.312,33	1000312,33	0,6%
BPP	3000936,99	3000936,99	1,9%
BPP	4441392,82	4441392,82	2,9%
BPP	5.529.734,13	5529734,13	0,0356
BPP	6001873,97	6001873,97	0,0386
TOPLAM :	19.974.250,24	19974250,24	0,1285
FON PORTFÖY DEĞERİ	153363851,7	155493017,47	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	155.493.017,47	99,5%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	708,99	0,0%	
C. ALACAKLAR (+) :	6211113,81	4,0%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,0%	
E. BORÇLAR (-) :	5.422.270,55	3,5%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	156282569,7		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	150.718,15		
37002Denetim Ücreti	420,00		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	938,63		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	86,90		
37006Saklama Giderleri	3.360,00		
37008Banka Masrafları	16,80		
370141IMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	408,60		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	5.480,60		
37045Fon Saklama Ücreti	8.052,69		
37098Küsürat farkları	0,05		
TOPLAM	169.482,42		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.			

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRSNTHL21711	01/02/2017	1930000		
TR SAYNS21711	22/02/2017	1900000		
TR SAYNS21711	22/02/2017	100000		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0