

Aralık 2016 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Ünlü Portföy İkinci Serbest Fon			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI		500.000.000,00		
E. FON TOPLAM DEĞERİ		3.241.576,11		
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI		248.059.255,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/01/2013			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI		0,013067	30/12/2016	
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		0,013428		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		-2,69%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		12,50%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		12,52%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		0,0082		
Devlet Tahvili Ters Repo				
Kuponlar Repo				
Kuponlar Ters Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Hazine Bonosu Ters Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Setifikaları				
Katılım Hesabı				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				

Kıymetli Madenler				
ViOP İşlemleri				
ViOP Nakit Teminat				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri		0,8376		
Forward				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,0035		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0		
Devlet Borçlanma Senetleri		0		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		3,00		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:		0,0000000%		
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		0,0000000%		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ:				
B) VARANT:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
APPE1	2000	2534,6835	0,0009	
BMLT1	150.000,00	31.069,79	1,06%	

BMLT1		130.000,00	26.927,15	0,92%
EPRS1		10.000,00	3.841,34	0,13%
FATF1		1453910	1861820,618	0,6354
FATF1		2950	3777,6553	0,0013
FATF1		210000	268917,8352	0,0918
FATF1		13600	17415,6312	0,0059
FATF1		182000	233062,1238	0,0795
TOPLAM :		2154460	2449366,825	0,8359
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) VOB İŞLEMLERİ:				
O) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
P) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
R) ÖDÜNÇ TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) REPO TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
T) FORWARD İŞLEMLERİ:				
U) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
V) DİĞER:				
RRP TRT200618T18		24015,58	24010,39	0,0082
TOPLAM :		24015,58	24010,39	0,0082
FON PORTFÖY DEĞERİ		2.301.646,16	293032648,80%	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		2930326,49	90,40%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		321.071,94	9,90%	
C. ALACAKLAR (+) :		12,49	0,00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :		9834,81	0,30%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		3241576,11	30/12/2016	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			

37001Fon Yönetim Ücreti		-45.178,61		
37002Denetim Ücreti		-5161,26		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		-1717,9		
37004Aracılık Komisyonu		-1392,88		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		-662,2		
37006Saklama Giderleri		-403,93		
37008Banka Masrafları		-1.677,66		
37009Noter Tasdik ve Ücreti		-767,31		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		-408,32		
37033KAP Ücreti		-4.671,95		
37045Fon Saklama Ücreti		-1338,32		
37099Diğer Giderler		-400,00		
TOPLAM		-63780,34		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi		Nominal	
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi		Vade Tarihi	Nominal
Verilen Ödünçler				Tutar
Alınan Ödünçler				
9- REPO İLE SAĞLANAN BORÇ TUTARI:				
	Nom. Değ.(1000 TL)		Rayiç Değ.(1000 TL)	
10-KREDİLİ MENKUL KIYMET ALIM İŞLEMLERİ:				
11- BANKA KREDİLERİ:				
	İşlem Tarihi		Vade Tarihi	Geri Dönüş Tutarı