

Ocak 2017 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. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:		3.718.576,10	
F. KATILMA PAYI SAYISI:		248.059.255,00	
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/01/2013		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		0	31/01/2017
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,013067	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-100,00%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		-100,00%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-100,00%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili			
Finansman Bonosu			
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo		0,0058	
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası			
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getiriliiler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon İşlemleri			
Yabancı Hisse Senetleri		84,22%	
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz		0,152	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,0035	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi		0	
Devlet Borçlanma Senetleri		0	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1	
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	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
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:			
İRO1APPE0008 - ASAN PARDAKHT	2000	2914,57	0,1%
İRO1BMLT0007 - MELLAT BANK	150000	35424,05	1,1%
İRO1BMLT0007 - MELLAT BANK	130.000,00	30700,84	0,9%
İRO1EPRS0006 - PARSİAN ECOMMERC	10.000,00	4336,62	0,1%
İRT3FATF0002 - ETEMAD ETF	1.453.910,00	2164009,76	64,4%
İRT3FATF0002 - ETEMAD ETF	2950	4390,80	0,1%
İRT3FATF0002 - ETEMAD ETF	210000	312565,46	9,3%
İRT3FATF0002 - ETEMAD ETF	13600	20242,33	0,6%
İRT3FATF0002 - ETEMAD ETF	182000	270890,07	8,1%
TOPLAM :	2154460	2845474,50	84,6%

L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VD Vadeli Mevduat Döviz	123.180,74	499596,45	14,9%	
RRP TRT111120T18	18.004,83	18004,83	0,5%	
TOPLAM :	141185,57	517601,28	15,4%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2295645,57	3363075,78		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3.363.075,78	90,4%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	366.153,85	9,9%		
C. ALACAKLAR (+) :	12,94	0,0%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,0%		
E. BORÇLAR (-) :	10666,47	0,3%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3718576,1	31/01/2017		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	6062,44			
37002Denetim Ücreti	465			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	33,9			
37006Saklama Giderleri	5,3			
37008Banka Masrafları	25,20			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	64,27			
37045Fon Saklama Ücreti	206,8			
TOPLAM	6862,91			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nom. (1000 TL)		
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0