

Subat 2017 Aylık Rapor

Subat 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: 3.614.735,41				
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: 0,01 28/02/2017				
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0,02				
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -0,0424				
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 0,1151				
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0,1772				
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo: 0,00				
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	0,8502			
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	0,1463			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,0035			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00			
Devlet Borçlanma Senetleri	0,00			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0,00			
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0,00			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FINANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
IRO1APPE0008 - AŞAN PARDAKHT	2000	2824,97	0,0009	
IRO1BMLT0007 - MELLAT BANK	150.000,00	34178,94	0,0104	
IRO1BMLT0007 - MELLAT BANK	130.000,00	29621,75	0,0091	

IRO1EPRS0006 - PARSIAN ECOMMERC	10.000,00	4184,19	0,0013	
IRT3FATF0002 - ETEMAD ETF	1453910	2122270,89	0,6488	
IRT3FATF0002 - ETEMAD ETF	2950	4306,11	0,0013	
IRT3FATF0002 - ETEMAD ETF	210000	306536,78	0,0937	
IRT3FATF0002 - ETEMAD ETF	13600	19851,91	0,0061	
IRT3FATF0002 - ETEMAD ETF	182.000,00	265665,21	0,0812	
TOPLAM :	2.154.460,00	2789440,73	0,8527	
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	123189,91	470856,47	0,1439	
RRP TRT140218T10	11002,98	11002,98	0,0034	
TOPLAM :	134192,89	481859,45	0,1473	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2.288.652,89	3271300,19		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3271300,19	90,5%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	354010,25	9,8%		
C. ALACAKLAR (+) :	12,04	0,0%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,0%		
E. BORÇLAR (-) :	10.587,07	0,3%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3614735,41	28/02/2017		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	5.579,45			
37002Denetim Ücreti	420,00			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	86,9			
37006Saklama Giderleri	5,25			

37008Banka Masrafları	8,4			
37045Fon Saklama Ücreti	190,47			
TOPLAM	6.290,47			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nom. (1000 TL)		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0