

**Subat 2017 Aylık Rapor**

Subat 2017 Aylık Rapor				
1- FONU TANITICI BİLGİLER				
<b>A. FONUN ADI:</b>	Ünlü Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon			
<b>B. KURUCUNUN ÜNVANI:</b>	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
<b>C. YÖNETİCİ ÜNVANI</b>	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
<b>D. FON TUTARI</b>	100.000.000,00			
<b>E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:</b>	27.752.210,68			
<b>F. KATILMA PAYI SAYISI:</b>	1.951.115.384,00			
<b>G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:</b>	24/12/2012			
<b>H. FONUN SÜRESİ:</b>	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
<b>A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:</b>	0,014224	28/02/2017		
<b>B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:</b>	0,014165			
<b>C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:</b>	0,42%			
<b>D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:</b>	2,58%			
<b>E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:</b>	12,36%			
<b>F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:</b>				
Hisse Senedi	5,94%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	79,09%			
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	0,1113			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				

VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,0383			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,1983			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0			
Devlet Borçlanma Senetleri	0,2362			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	154,099			
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				
BİZİM	100.000,00	1170000,00	4,45%	
GYHOL	250.000,00	340000,00	1,29%	
TRKCM	1,03	3,18	0,00%	
TOPLAM :	350.001,03	1510003,18	5,75%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRODUUM009H4	1000000	1015640,00	3,87%	
TRODUUM00AE7	27929	27739,91	0,11%	
TRODUUM00AR9	271492	270349,02	1,03%	
TRODUUM00AZ2	250000	249630,00	0,95%	
TRODUUM00B55	12000	11976,60	0,05%	
TRSAEST51717	400000	404689,56	1,54%	
TRSAESTK1716	1500000	1506355,35	5,74%	
TRSAYENK1813	900000	933670,17	3,56%	
TRSGMD51716	400.000,00	404969,36	1,54%	

TRASICICA1713	480.000,00	495008,74	1,88%
TRSKORT31719	20.000,00	20514,68	0,08%
TRSKOTN81713	400000	403130,72	1,53%
TRSKRSNE1713	430000	438106,36	1,67%
TRSKRSNE1713	2930000	2985236,36	11,37%
TRSLBTV61812	500000	517297,85	1,97%
TRSMPLPCA1717	200000	206952,98	0,79%
TRSPKPB41717	120000	118476,40	0,45%
TRSPLDG81716	3880000	4016639,63	15,29%
TRSSKTS41717	1920000	1964734,85	7,48%
TRSSUMF51717	2760000	2765882,11	10,53%
TRSSUMF51717	2590000	2595519,81	9,88%
TRSUSAK31714	300000	303403,56	1,16%
TRSZORN81814	10000	10054,55	0,04%
TOPLAM :	21301421	21665978,55	82,50%
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	1008182,91	1008182,91	0,0384
TOPLAM :	1008182,91	1008182,91	0,0384
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	1005313,89	1005313,89	3,8%
BPP	1073335,13	1073335,13	4,1%

TOPLAM :	2.078.649,02	2078649,02	7,9%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	24738253,96	26262813,67		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	26.262.813,67	94,6%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	547,38	0,0%		
C. ALACAKLAR (+) :	1518219,98	5,5%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,0%		
E. BORÇLAR (-) :	29370,35	0,1%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	27.752.210,68	28/02/2017		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	22.364,57			
37002Denetim Ücreti	420,00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	321,51			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	86,9			
37006Saklama Giderleri	1.321,19			
37008Banka Masrafları	16,80			
370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	720,60			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1226,08			
37045Fon Saklama Ücreti	1452,14			
37098Küsürat farkları	0,12			
TOPLAM	27.929,91			
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	Nom. (1000 TL)		
TRSNTHL21711	01/02/2017	500000		
TRODUUM009R3	09/02/2017	1250000		
TRODUUM00A56	16/02/2017	230000		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar

Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0