

Ekim 2015 Aylık Rapor

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:		520.644.156,95		
F. KATILMA PAYI SAYISI:		18.586.563.306,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0,028012		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,0277		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1,13%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		9,67%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		11,69%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili		5,65%		
Özel Sektör Tahvili		72,13%		
Finansman Bonosu		1,54%		
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		0,36%		
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		14,38%		
Kıymetli Madenler				

VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		0,34%		
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL		0,0561		
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,3022		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0		
Devlet Borçlanma Senetleri		0,1038		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		384,87		
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:		87.674.138,13		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		55.705.784,51		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT010420T19	80.000,00	127.171,60	0,02%	
TRT040516T11	18.000.000,00	25.846.234,20	4,96%	
TRT060121T16	200.000,00	292.645,72	0,06%	
TRT210721T11	100.000,00	142.006,52	0,03%	
TRT261022T10	300.000,00	362.412,42	0,07%	
TOPLAM :	18.680.000,00	26.770.470,46	5,14%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFISMDA1523	4.500.000,00	4.447.822,50	0,85%	

TRFTERA11611		2.500.000,00	2.441.609,75	0,47%
TRFUNCOA1513		1.000.000,00	987.312,40	0,19%
TOPLAM :		8.000.000,00	7.876.744,65	1,51%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAEST51717		2.500.000,00	2.586.603,50	0,50%
TR SAYENA1617		6.500.000,00	6.664.931,65	1,28%
TR SAYNS21711		2.000.000,00	2.076.861,60	0,40%
TR SAYNS21711		100.000,00	103.843,08	0,02%
TR SAYNS51619		2.500.000,00	2.609.374,00	0,50%
TR SAYNSK1619		850.000,00	878.539,18	0,17%
TR SAYNSK1619		450.000,00	465.108,97	0,09%
TR SBASRK1612		3.000.000,00	3.090.632,40	0,59%
TR SBEDS41611		1.370.000,00	1.379.786,18	0,26%
TR SBEDS41611		630.000,00	634.500,22	0,12%
TR SBMKS11810		100.000,00	100.129,32	0,02%
TR SBMKS71814		5.880.000,00	5.887.737,49	1,13%
TR SBMKS91713		10.000.000,00	10.418.346,00	2,00%
TR SBOYP91716		9.750.000,00	9.863.372,03	1,89%
TR SCLKE11711		14.500.000,00	15.006.603,90	2,88%
TR SCLKE11711		500.000,00	517.469,10	0,10%
TR SCRSIA1516		140.000,00	140.663,88	0,03%
TR SCRSIA1615		900.000,00	922.745,52	0,18%
TR SCRSIA1615		20.000,00	20.505,46	0,00%
TR SDEVA61615		360.000,00	365.331,71	0,07%
TR SDGOZ81610		5.000.000,00	5.176.062,00	0,99%
TR SDGOZ81719		5.240.000,00	5.409.004,15	1,04%
TR SDMRE31611		5.800.000,00	5.968.922,68	1,15%
TR SDRND61618		6.290.107,00	6.368.864,80	1,22%
TR SEKIM41713		873.000,00	878.524,26	0,17%
TR SEKOF71613		3.000.000,00	3.016.548,90	0,58%
TR SEKOFK1615		9.890.000,00	10.180.849,08	1,95%
TR SGLMD51716		21.000.000,00	21.746.300,10	4,17%
TR SGLMDK1616		760.000,00	784.815,60	0,15%
TR SGZDFA1611		22.040.000,00	22.406.683,89	4,30%
TR SGZDFA1611		7.490.000,00	7.614.612,63	1,46%
TR SKORT31719		2.210.000,00	2.241.927,21	0,43%
TR SKORT81615		220.000,00	225.961,85	0,04%
TR SKORT81714		440.000,00	460.453,75	0,09%
TR SKOTN81713		12.630.000,00	13.000.026,16	2,49%
TR SKOTN81713		500.000,00	514.648,70	0,10%
TR SKRSNS1620		7.900.000,00	8.120.596,44	1,56%
TR SKRSNE1713		9.620.000,00	9.689.645,91	1,86%
TR SKRSNE1713		12.480.000,00	12.570.351,46	2,41%
TR SLDFKK1510		1.000.000,00	1.032.711,70	0,20%

TRSMDPK61619		8.150.000,00	8.323.854,99	1,60%
TRSMDPK61619		3.500.000,00	3.574.661,65	0,69%
TRSM LPC41710		6.110.000,00	6.124.111,04	1,17%
TRSNLOG31713		3.000.000,00	3.087.239,40	0,59%
TRSNLOG31713		7.000.000,00	7.203.558,60	1,38%
TRSNTHL21711		3.500.000,00	3.538.696,00	0,68%
TRSNTHL21711		2.200.000,00	2.224.323,20	0,43%
TRSNTHLA1618		16.100.000,00	16.286.280,22	3,12%
TRSNTHLA1618		9.960.000,00	10.075.239,19	1,93%
TRSNTHLK1517		2.630.000,00	2.659.695,86	0,51%
TRSPALM51713		5.000.000,00	5.169.467,00	0,99%
TRSPKPB41717		1.900.000,00	1.927.350,69	0,37%
TRSPLDG81716		6.000.000,00	6.178.558,20	1,19%
TRSPLENA1516		4.320.000,00	4.433.481,65	0,85%
TRSRGYO61615		1.991.040,00	2.032.602,56	0,39%
TRSRNSH71616		4.810.000,00	4.839.466,54	0,93%
TRSSKFA1516		2.880.000,00	2.938.997,95	0,56%
TRSSKTS41717		1.880.000,00	1.901.882,45	0,36%
TRSSKTS41717		620.000,00	627.216,55	0,12%
TRSSUMF51717		2.000.000,00	2.075.547,80	0,40%
TRSTAMF51618		5.760.000,00	5.913.107,71	1,13%
TRSTAMFA1523		2.270.000,00	2.328.239,80	0,45%
TRSTPFC81614		300.000,00	307.188,45	0,06%
TRSTPFCE1615		6.500.000,00	6.541.158,00	1,25%
TRSTPFCE1615		3.500.000,00	3.522.162,00	0,68%
TRSULFK21719		3.880.000,00	3.994.043,29	0,77%
TRSUMUR91615		12.000.000,00	12.326.426,40	2,36%
TRUSAK31714		3.000.000,00	3.034.687,80	0,58%
TRSYDATA1711		6.000.000,00	6.107.954,40	1,17%
TRSYKFK81618		200.000,00	205.334,26	0,04%
TRSZORN81814		25.000.000,00	25.805.750,00	4,95%
TOPLAM :		358.394.147,00	366.448.880,08	70,30%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ 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	1.554.756,53	1.554.756,53	0,30%	
TOPLAM :	1.554.756,53	1.554.756,53	0,30%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	28.754.224,42	28.716.782,30	5,51%	
VL Vadeli Mevduat TL	206.598,01	206.598,01	0,04%	
RRP TRSAEST51717	502.243,84	501.897,98	0,10%	
RRP TRSKRSNE1713	505.654,79	501.760,30	0,10%	
RRP TRT010420T19	111.086,67	111.086,67	0,02%	
BPP	15.013.808,22	15.013.808,22	2,88%	
BPP	15.013.931,51	15.013.931,51	2,88%	
BPP	7.419.824,02	7.419.824,02	1,42%	
BPP	10.009.041,10	10.009.041,10	1,92%	
BPP	18.516.726,03	18.516.726,03	3,55%	
BPP	2.589.349,56	2.589.349,56	0,50%	
BPP	10.009.123,29	10.009.123,29	1,92%	
BPP	10.032.876,71	10.009.851,68	1,92%	
TOPLAM :	118.684.488,17	118.619.780,67	22,76%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	505.313.391,70	521.270.632,39		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	521.270.632,39	100,12%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	849,97	0,00%		
C. ALACAKLAR (+) :	-	0,00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	627.325,41	0,12%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	520.644.156,95			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	571.526,12			

37002Denetim Ücreti		480,00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		2.132,02			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		7.211,18			
37006Saklama Giderleri		3.840,00			
37008Banka Masrafları		83,16			
370141IMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi		256,00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		26.867,43			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		6.560,00			
37042BPP Geliri BSMV Karşılığı		6.785,46			
37045Fon Saklama Ücreti		25.837,83			
37098Küsürat farkları		0,08			
TOPLAM		651.579,28			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal				
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum		Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
8- İTFALAR					
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi		Nom. (1000 TL)		
			Nominal		
TRSEKOFE1514	19/10/2015		3.800.000,00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum		Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nom. (1000 TL)	Al.Değ.(1000 TL)
				Nominal	Alış Değeri
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi		Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler					
TOPLAM :				0	0
Alınan Ödünçler					
TOPLAM :				0	0