

Ekim 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 | 2.785.146,04 | | | |
| F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | 220.690.000,00 | | | |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 01/01/2013 | | | |
| H. FONUN SÜRESİ: | SÜRESİZ | | | |
| | | | | |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | | | | |
| | | | | |
| A. AY SONU PAY FİYATI | 0,01262 | 31/10/2016 | | |
| B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: | 0,012154 | | | |
| C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: | 3,83% | | | |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: | 8,65% | | | |
| E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: | 10,03% | | | |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ | | | | |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: | | | | |
| Hisse Senedi | | | | |
| Varant | | | | |
| Devlet Tahvili | | | | |
| Özel Sektör Tahvili | | | | |
| Finansman Bonosu | | | | |
| Banka Bonosu | | | | |
| Hazine Bonosu | | | | |
| Devlet Tahvili Repo | 0,0437 | | | |
| 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 Getiriler | 0,0687 | | | |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk) | | | | |
| Opsiyon İşlemleri | | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------|
| Yabancı Hisse Senetleri | 0,8876 | | |
| Forward | | | |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: | 0,0035 | | |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: | | | |
| Hisse Senedi | 0 | | |
| Devlet Borçlanma Senetleri | 0,928 | | |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: | 2.967,01 | | |
| 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: | | | |
| IRB3TB049588 | 1500 | 127169,8652 | 0,049 |
| APPE1 | 2.000,00 | 2.618,81 | 0,10% |
| BMLT1 | 150.000,00 | 30.881,57 | 1,19% |
| BMLT1 | 130.000,00 | 26.764,03 | 1,03% |
| EPRS1 | 10000 | 4238,6976 | 0,0016 |
| FATF1 | 1453910 | 1790130,933 | 0,6891 |
| FATF1 | 2950 | 3632,1961 | 0,0014 |
| FATF1 | 210000 | 258563,1132 | 0,0995 |
| FATF1 | 13600 | 16745,0397 | 0,0064 |
| FATF1 | 182000 | 224088,0314 | 0,0863 |
| TOPLAM : | 2155960 | 2484832,293 | 0,9565 |
| | | | |
| 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 TRT161116T19 | 113020,28 | 113020,28 | 0,0435 | |
| TOPLAM : | 113.020,28 | 11302028,00% | 0,0435 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.268.980,28 | 259785257,30% | | |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: | | | | |
| | Tutarı | % | | |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 2.597.852,57 | 0,9328 | | |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) : | 194409,84 | 0,0698 | | |
| C. ALACAKLAR (+) : | 0 | 0 | | |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) : | 0 | 0 | | |
| E. BORÇLAR (-) : | 7.116,37 | 0,0026 | | |
| FON TOPLAM DEĞERİ: | 2785146,04 | 31/10/2016 | | |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | | | | |
| Açıklama | Tutarı | | | |
| 37001Fon Yönetim Ücreti | 4360,2 | | | |
| 37002Denetim Ücreti | 571,26 | | | |
| 37004Araçlık Komisyonu | 1392,88 | | | |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar | 31,5 | | | |
| 37006Saklama Giderleri | 303,24 | | | |
| 37008Banka Masrafları | 30,24 | | | |
| 37033KAP Ücreti | 250,85 | | | |
| 37045Fon Saklama Ücreti | 133,92 | | | |
| TOPLAM | 7074,09 | | | |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI | | | | |
| KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. | | | | |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA | | | | |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR | | | | |

| Açıklama | Nominal | | | |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| 7- İTFALAR | | | | |
| Menkul Kıymet Türü | İtfa Tarihi | Nominal | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: | İşlem Tarihi | Vade Tarihi | Nominal | Tutar |
| Verilen Ödünçler | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 | |
| | | | | |