

**Ekim 2016 Portföy Dağılım Raporu**

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
<b>A. FONUN ADI:</b>	<b>ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN FON</b>			
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:	250.159.625,26			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	8.014.253.311,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,031214			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,030932			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,91%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9,26%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11,40%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	0,41%			
Özel Sektör Tahvili	93,25%			
Finansman Bonosu	0,0072			
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	0,0561			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0,0001			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,1303			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0			
Devlet Borçlanma Senetleri	0,0776			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	260,27			
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:	21.733.893,15			

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	30.928.735,20			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT010420T19	80.000,00	136.033,78	0,05%	
TRT060121T16	200000	319705,58	0,0013	
TRT210721T11	100000	153124,32	0,0006	
TRT261022T10	300000	405593,28	0,0016	
TOPLAM :	680000	1014456,96	0,004	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFATAYK1618	1770000	1816800,39	0,0072	
TOPLAM :	1770000	1816800,39	0,0072	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFATAYK1618	500.000,00	513.220,45	0,20%	
TRSAEST51717	2500000	2583204	0,0102	
TRSAESTK1716	2000000	2041090,2	0,0081	
TRSAREN41812	500000	503374,35	0,002	
TR SAYNS21711	1900000	1957805,79	0,0078	
TR SAYNS21711	100000	103042,41	0,0004	
TR SAYNSK1619	350000	360838,28	0,0014	
TR SAYNSK1619	450000	463934,92	0,0018	
TRSBASRK1612	500000	512772,3	0,002	
TRSBMKS11810	100000	98724,25	0,0004	
TRSBMKS71814	5880000	5859567	0,0232	
TRSBMKS91713	10000000	10134400	0,0402	
TRSB OYP91716	10550000	10654841,68	0,0422	
TR SCLKE11711	11810000	11814155,94	0,0468	
TR SCLKE11711	500000	500175,95	0,002	
TR SCRSIA1615	3880000	3942442,78	0,0156	
TR SDGOZ81719	5240000	5331315,38	0,0211	
TR SEKIM41713	5.250,00	5.276,31	0,00%	
TR SEKOFK1615	5.890.000,00	6.037.141,04	2,39%	
TR SGLMD51716	20020000	20703066,38	0,0821	
TR SICICA1713	7010000	7126111,54	0,0282	
TR SICICA1713	500.000,00	508.281,85	0,20%	
TR SKORT31719	3.030.000,00	3.066.688,15	1,22%	
TR SKORT81714	440.000,00	451.728,46	0,18%	
TR SKOTN81713	13630000	14011267,9	0,0555	
TR SKRSNE1713	5.470.000,00	5.514.002,32	0,0219	
TR SKRSNE1713	1500000	1512066,45	0,006	
TR SLBTV61812	6850000	6985825,91	0,0277	
TR SLBTV A1713	5500000	5605062,1	0,0222	
TR SMLPCA1717	13.910.000,00	1419240082,00%	0,0563	
TR SNLOG31713	3.000.000,00	306315150,00%	0,0121	
TR SNLOG31713	7.000.000,00	714735350,00%	0,0283	
TR SNTHL21711	1790000	180954143,00%	0,0072	
TR SNTHL21711	2.210.000,00	223412657,00%	0,0089	
TR SNTHLA1618	8130000	8215470,69	0,0326	
TR SNTHLA1618	10.960.000,00	11075222,48	0,0439	
TR SPALM51713	4970000	5131884,83	0,0203	
TR SPLDG81716	5040000	5150104,85	0,0204	
TR SSKTS41717	1880000	1901399,85	0,0075	
TR SSKTS41717	620.000,00	627057,4	0,0025	
TR SSUMF51717	2000000	2070281,8	0,0082	
TR SULFK21719	880000	903121,91	0,0036	
TR SUSAK31714	3000000	3031224,6	0,012	
TR SZORN81814	24310000	24973684,88	0,099	

TOPLAM :	216.305.250,00	220427451,2	0,8738
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:			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	300.071,10	300071,1	0,0012
BPP	590137,4	590137,4	0,0023
BPP	1180274,79	1180274,79	0,0047
BPP	3230752,19	3230752,19	0,0128
BPP	4701113,84	4701113,84	0,0186
BPP	5001184,93	5001184,93	0,0198
BPP	5001191,78	5001191,78	0,0198
BPP	9007109,39	9007109,39	0,0357
TOPLAM :	29011835,42	29011835,42	0,115
FON PORTFÖY DEĞERİ	247767085,4	252270544	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	252270544	1,0084	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1069,64	0	
C. ALACAKLAR (+) :	3427740,61	0,0137	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0	
E. BORÇLAR (-) :	5539728,97	0,0221	
FON TOPLAM DEĞERİ:	250159625,3		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	251802,35		
37002Denetim Ücreti	1981,22		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1014,16		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	31,5		
37006Saklama Giderleri	4194,52		
37008Banka Masrafları	100,91		
370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	232		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	5618,06		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0,64		
37033KAP Ücreti	250,85		
37045Fon Saklama Ücreti	12219,83		

37098Küsürat farkları	0,11				
TOPLAM	277446,15				
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	Nominal Değeri			
TRSTPFCE1615	19/10/2016	2080000			
TRSTPFCE1615	19/10/2016	3500000			
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar	
Verilen Ödünçler					
TOPLAM :			0	0	
Alınan Ödünçler					
TOPLAM :			0	0	