

Eylül 2015 Aylık Rapor

Eylül 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:	482.974.565,08		
F. KATILMA PAYI SAYISI:	17.435.798.955,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,027700		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,027435		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,97%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8,45%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	21,70%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili	5,58%		
Özel Sektör Tahvili	72,77%		
Finansman Bonosu	0,0127		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	0,07%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	0,1426		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,31%		
Yabancı Sabit Getiriliiler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			

Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0,0573			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,2956			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0			
Devlet Borçlanma Senetleri	0,0455			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	425,31			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	58.107.919,54			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	80.738.671,33			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT010420T19	80.000,00	124.094,44	0,03%	
TRT040516T11	19.000.000,00	26.711.106,30	5,52%	
TRT060121T16	200.000,00	280.972,42	0,06%	
TRT210721T11	100.000,00	140.168,88	0,03%	
TRT261022T10	300.000,00	355.120,71	0,07%	
TOPLAM :	19.680.000,00	27.611.462,75	5,71%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFISMDA1523	4.500.000,00	4.405.741,20	0,91%	
TRFTERA11611	2.500.000,00	2.417.223,25	0,50%	
TRFUNCOA1513	1.000.000,00	976.286,50	0,20%	
TOPLAM :	8.000.000,00	7.799.250,95	1,61%	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAEST51717	2.500.000,00	2.555.342,25	0,53%
TR SAYENA1617	6.500.000,00	6.606.061,15	1,37%
TR SAYNS21711	2.000.000,00	2.037.622,60	0,42%
TR SAYNS21711	100.000,00	101.881,13	0,02%
TR SAYNS51619	2.500.000,00	2.575.584,00	0,53%
TR SAYNSK1619	1.050.000,00	1.071.631,05	0,22%
TR SAYNSK1619	450.000,00	459.270,45	0,09%
TR SBASRK1612	3.000.000,00	3.051.745,80	0,63%
TR SBEDS41611	1.370.000,00	1.393.016,82	0,29%
TR SBEDS41611	390.000,00	396.552,23	0,08%
TR SBMKS71814	5.880.000,00	6.022.244,26	1,25%
TR SBMKS91713	10.000.000,00	10.293.182,00	2,13%
TR SCLKE11711	15.000.000,00	15.338.307,00	3,17%
TR SCRSIA1516	140.000,00	140.849,69	0,03%
TR SCRSIA1615	900.000,00	911.125,17	0,19%
TR SDEVA61615	360.000,00	365.214,49	0,08%
TR SDGOZ81610	5.000.000,00	5.119.318,50	1,06%
TR SDGOZ81719	5.240.000,00	5.354.368,76	1,11%
TR SDMRE31611	5.800.000,00	5.896.423,84	1,22%
TR SDRND61618	6.359.998,00	6.434.713,35	1,33%
TR SEKIM41713	970.000,00	995.487,33	0,21%
TR SEKOF71613	3.000.000,00	3.085.192,20	0,64%
TR SEKOFE1514	3.800.000,00	3.904.156,48	0,81%
TR SEKOFK1615	9.890.000,00	10.023.279,62	2,07%
TR SGLMD51716	21.000.000,00	21.480.715,20	4,44%
TR SGLMDK1616	760.000,00	771.708,48	0,16%
TR SGZDFA1611	22.040.000,00	22.065.808,84	4,56%
TR SGZDFA1611	5.240.000,00	5.246.136,04	1,08%
TR SGZDFA1611	750.000,00	750.878,25	0,16%
TR SKORT31719	2.210.000,00	2.223.721,89	0,46%
TR SKORT81615	220.000,00	224.066,99	0,05%
TR SKORT81714	440.000,00	451.736,69	0,09%
TR SKOTN81713	12.630.000,00	12.853.615,41	2,66%
TR SKRSN51620	7.900.000,00	8.054.526,37	1,67%
TR SKRSNE1713	9.620.000,00	9.883.176,26	2,04%
TR SKRSNE1713	12.480.000,00	12.821.417,86	2,65%
TR SLDFKK1510	1.000.000,00	1.023.124,70	0,21%
TR SMDPK61619	8.150.000,00	8.228.552,14	1,70%
TR SMDPK61619	3.500.000,00	3.533.734,05	0,73%
TR SMLPC41710	5.000.000,00	5.131.967,00	1,06%
TR SNLOG31713	3.000.000,00	3.049.194,90	0,63%
TR SNLOG31713	7.000.000,00	7.114.788,10	1,47%
TR SNTHL21711	3.500.000,00	3.522.996,75	0,73%
TR SNTHL21711	2.200.000,00	2.214.455,10	0,46%

TRSNTHLA1618	16.100.000,00	16.294.135,41	3,37%
TRSNTHLA1618	8.930.000,00	9.037.678,83	1,87%
TRSNTHLK1517	2.630.000,00	2.667.463,82	0,55%
TRSPALM51713	5.000.000,00	5.115.282,50	1,06%
TRSPKPB41717	2.000.000,00	2.071.058,80	0,43%
TRSPLDG81716	6.000.000,00	6.081.368,40	1,26%
TRSPLENA1516	4.320.000,00	4.376.663,28	0,91%
TRSRGYO61615	1.991.040,00	2.009.232,73	0,42%
TRSRNSH71616	4.810.000,00	4.928.993,63	1,02%
TRSSKFKA1516	2.880.000,00	2.904.160,32	0,60%
TRSSKTS41717	2.400.000,00	2.480.099,52	0,51%
TRSSKTS41717	100.000,00	103.337,48	0,02%
TRSSUMF51717	5.100.000,00	5.242.204,83	1,08%
TRSTAMF51618	6.760.000,00	6.853.020,30	1,42%
TRSTAMFA1523	2.270.000,00	2.304.247,72	0,48%
TRSTPFC81614	300.000,00	303.577,95	0,06%
TRSTPFCE1615	6.500.000,00	6.655.670,45	1,38%
TRSTPFCE1615	3.500.000,00	3.583.822,55	0,74%
TRSULFK21719	3.880.000,00	3.938.443,66	0,81%
TRSUMUR91615	12.000.000,00	12.174.433,20	2,52%
TRSUSAK31714	3.000.000,00	3.044.432,70	0,63%
TRSYDATA1711	6.000.000,00	6.049.854,60	1,25%
TRSYKFK81618	200.000,00	203.338,72	0,04%
TRSZORN81814	25.000.000,00	25.537.252,50	5,28%
TOPLAM :	352.511.038,00	358.738.665,11	74,19%
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	1.555.858,35	1.555.858,35	0,32%	
TOPLAM :	1.555.858,35	1.555.858,35	0,32%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	28.414.198,70	28.414.198,70	0,0588	
RRP TRT130716T18	127.033,40	127.033,40	0,03%	
RRP TRT161116T19	19.005,00	19.005,00	0,00%	
RRP TRT270116T18	265.069,70	265.069,70	0,05%	
BPP	15.005.054,79	15.005.054,79	3,10%	
BPP	10.003.424,66	10.003.424,66	2,07%	
BPP	9.214.469,90	9.214.469,90	1,91%	
BPP	24.798.304,36	24.798.304,36	5,13%	
TOPLAM :	87.846.560,51	87.846.560,51	18,17%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	469.593.456,86	483.551.797,67		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	483.551.797,67	100,12%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	500,17	0,00%		
C. ALACAKLAR (+) :	-	0,00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	577.732,76	0,12%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	482.974.565,08			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	516.624,77			
37002Denetim Ücreti	450,00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	468,82			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	403,20			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	29,90			
37006Saklama Giderleri	3.600,00			
37008Banka Masrafları	103,67			
370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	240,00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	24.992,63			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11.100,00			
37042BPP Geliri BSMV Karşılığı	7.181,28			
37045Fon Saklama Ücreti	23.355,90			

TOPLAM	588.550,17				
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			
TRSPLDG91517	03/09/2015	1000000			
TRFULFK91511	17/09/2015	2400000			
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	