

**Eylül 2016 Portföy Dağılım Raporu**

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
<b>A. FONUN ADI:</b>	<b>ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN FON</b>		
<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>	600.000.000,00		
<b>E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:</b>	257.104.870,26		
<b>F. DOLAŞIMDAKİ PAY:</b>	8.311.866.937,00		
<b>G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:</b>	01/03/2005		
<b>H. FONUN SÜRESİ:</b>	SÜRESİZDİR		
<b>2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER</b>			
<b>A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI</b>	0,030932		
<b>B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:</b>	0,030627		
<b>C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:</b>	1,00%		
<b>D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:</b>	8,27%		
<b>E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:</b>	11,67%		
<b>F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:</b>			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili	0,38%		
Özel Sektör Tahvili	92,11%		
Finansman Bonosu	0,66%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo			
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Variğe Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	6,85%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getirili			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
<b>G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:</b>	0,1429		
<b>H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:</b>			
Hisse Senedi	0		
Devlet Borçlanma Senetleri	0,0641		
<b>I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:</b>	285,72		
<b>J. AYLIK KORELASYON :</b>			
<b>K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :</b>			
<b>L. AYLIK TAKİP HATASI :</b>			
<b>M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :</b>			
<b>N. AYLIK TAKİP FARKI :</b>			
<b>O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :</b>			
<b>P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :</b>			
<b>R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :</b>			
<b>S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:</b>	9.607.047,97		
<b>T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:</b>	40.720.811,01		
<b>3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:</b>			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			
<b>B) VARANTLAR:</b>			
<b>C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:</b>			
TRTO10420T19	80000,00	139313,06	0,05%
TRTO60121T16	200000,00	321195,60	0,12%
TRT210721T11	100000,00	154065,35	0,06%
TRT261022T10	300000,00	405925,50	0,16%
<b>TOPLAM :</b>	<b>680000,00</b>	<b>1020499,51</b>	<b>0,39%</b>
<b>D) BANKA BONOLARI:</b>			
<b>E) FİNANSMAN BONOLARI:</b>			
TRFATAYK1618	1770000,00	1800547,54	0,70%
<b>TOPLAM :</b>	<b>1770000,00</b>	<b>1800547,55</b>	<b>0,70%</b>
<b>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:</b>			
TRFATAYK1618	500000,00	508629,25	0,20%
TRSAEST51717	2500000,00	2556243,75	0,99%
TRSAESTK1716	2000000,00	2018792,20	0,78%
TRSAAREN41812	500000,00	514582,00	0,20%
TRSAAYENA1617	5000000,00	5043758,50	1,95%
TRSAAYNS21711	1900000,00	1957805,79	0,76%
TRSAAYNS21711	100000,00	103042,41	0,04%
TRSAAYNSK1619	350000,00	360838,28	0,14%
TRSAAYNSK1619	450000,00	463934,92	0,18%
TRSBASRK1612	500000,00	508358,55	0,20%
TRSBMKS11810	100000,00	100923,13	0,04%

TRSBMKS71814	5880000,00	5995376,18	2,31%
TRSBMKS91713	10000000,00	10031898,00	3,87%
TRSBOPY91716	10550000,00	10482642,47	4,05%
TRSBOPYK1610	330000,00	336127,41	0,13%
TRSCLEK11711	13400000,00	13708011,06	5,29%
TRSCLEK11711	500000,00	511492,95	0,20%
TRSCRSIA1615	4180000,00	4201840,50	1,62%
TRSDGOZ81719	5240000,00	5267845,36	2,03%
TRSEKIM41713	6000,00	6153,98	0,00%
TRSEKOFK1615	5890000,00	5972644,36	2,31%
TRSGLMD51716	20520000,00	20996810,93	8,11%
TRSGZDFA1611	4250000,00	4257462,15	1,64%
TRSGICIA1713	7010000,00	7052170,76	2,72%
TRSGICIA1713	500000,00	503007,90	0,19%
TRSKORT31719	3030000,00	3035866,08	1,17%
TRSKORT81714	440000,00	447386,63	0,17%
TRSKOTN81713	13630000,00	13866559,55	5,35%
TRSKRSNE1713	5470000,00	5616871,14	2,17%
TRSKRSNE1713	1500000,00	1540275,45	0,59%
TRSLBTV61812	6850000,00	6912663,12	2,67%
TRSLBTV1713	5500000,00	5558452,35	2,15%
TRSMPLCA1717	14410000,00	14605762,73	5,64%
TRSNLOG31713	3000000,00	3035701,80	1,17%
TRSNLOG31713	7000000,00	7083304,20	2,73%
TRSNTHL21711	1790000,00	1810746,82	0,70%
TRSNTHL21711	2210000,00	2235614,78	0,86%
TRSNTHLA1618	13780000,00	13936642,77	5,38%
TRSNTHLA1618	10960000,00	11084586,70	4,28%
TRSPALM51713	4970000,00	5075907,22	1,96%
TRSPLDG81716	5040000,00	5096550,31	1,97%
TRSSKTS41717	1880000,00	1944664,67	0,75%
TRSSKTS41717	620000,00	641325,58	0,25%
TRSSUMF51717	2000000,00	2051499,80	0,79%
TRSTPFCE1615	2080000,00	2129297,66	0,82%
TRSTPFCE1615	3500000,00	3582952,80	1,38%
TRSULFK21719	880000,00	893172,02	0,34%
TRSUAK31714	3000000,00	3032214,90	1,17%
TRSZORN81814	24320000,00	24726669,31	9,55%
TOPLAM :	240016000,00	243405081,19	93,97%
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	218172,91	218172,91	0,08%
BPP	636507,06	636507,06	0,25%
BPP	2499981,29	2499981,29	0,97%
BPP	2503984,46	2503984,46	0,97%
BPP	2566033,64	2566033,64	0,99%
BPP	4367479,24	4367479,24	1,69%
TOPLAM :	12792158,60	12792158,60	4,94%
FON PORTFÖY DEĞERİ	255258158,60	259018286,85	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	259018286,85	100,74%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	935,84	0,00%	
C. ALACAKLAR (+):	3672918,28	1,43%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0,00	0,00%	
E. BORÇLAR (-):	5587270,71	2,17%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	257104870,26		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	301.159,03		
37002Denetim Ücreti	480,00		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1.112,86		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	31,50		
37006Saklama Giderleri	4.280,92		
37008Banka Masrafları	7,56		
370141IMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	256,00		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	6.978,30		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3.802,31		
37033KAP Ücreti	276,80		
37045Fon Saklama Ücreti	15.206,14		
37098Küsurat farkları	0,10		
TOPLAM	333.591,52		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			

KULLANIMI.BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			-	-
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			-	-