

Eylül 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	2.682.187,14		
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	0,012154	30/09/2016	
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,012781		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4,91%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4,64%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	6,72%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili			
Finansman Bonosu			
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	7,99%		
Devlet Tahvili Ters Repo			
Kuponlar Repo			
Kuponlar Ters Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Hazine Bonosu Ters Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası			
Kıymetli Madenler			
VIOP İşlemleri			
VIOP Nakit Teminat			
Yabancı Sabit Getirili	20,01%		
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon İşlemleri			
Yabancı Hisse Senetleri	0,3512		
Forward			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,0035		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0		
Devlet Borçlanma Senetleri	0,2573		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3.952,07		
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0,00		
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0,00		
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:			
IRB3TB039571	2000,00	165244,66	17,44%
IRB3TB049588	1500,00	121354,67	12,80%
BMLT1	150000,00	30081,66	3,17%
BMLT1	130000,00	26070,78	2,75%
EPRS1	10000,00	4176,28	0,44%
FATF1	210000,00	247886,38	26,15%
FATF1	13600,00	16053,59	1,69%
FATF1	182000,00	214834,86	22,67%
TOPLAM :	699100,00	825702,88	87,12%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			

N) VOB İŞLEMLERİ:				
O) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
P) VOB NAKIT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
R) ÖDÜNCÜ TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) REPO TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
T) FORWARD İŞLEMLERİ:				
U) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
V) DİĞER:				
RRP TRT080317T18	122064,18	122064,18	12,88%	
TOPLAM :	122064,18	122064,18	12,88%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	821164,18	947767,06		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	947767,06	35,34%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1745461,13	65,08%		
C. ALACAKLAR (+) :	0,00	0,00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	11041,05	0,41%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2682187,14	30/09/2016		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	4768,06			
37002Denetim Ücreti	480,00			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	31,50			
37006Saklama Giderleri	5,75			
37008Banka Masrafları	87,41			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	134,12			
37033KAP Ücreti	276,80			
37045Fon Saklama Ücreti	153,30			
TOPLAM	5936,94			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
8- ÖDÜNCÜ 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	