

## Haziran 2015 Aylık Rapor

| 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>                          | 406.946.756,43  |  |  |  |
| <b>F. KATILMA PAYI SAYISI:</b>                                     | 15.116.408.192,00                                     |  |  |  |
| <b>G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:</b>                                     | 01/03/2005  |  |  |  |
| <b>H. FONUN SÜRESİ:</b>  | SÜRESİZDİR  |  |  |  |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                            |   |  |  |  |
| <b>A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI</b>                              | 0,026921  |  |  |  |
| <b>B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:</b>                           | 0,026684  |  |  |  |
| <b>C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:</b>                   | 0,89%   |  |  |  |
| <b>D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:</b>                        | 5,40%   |  |  |  |
| <b>E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:</b>                  | 18,43%  |  |  |  |
| <b>F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ<br/>MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:</b> |   |  |  |  |
| Hisse Senedi   |   |  |  |  |
| Varant   |   |  |  |  |
| Devlet Tahvili   | 0,23%   |  |  |  |
| Özel Sektör Tahvili  | 74,73%  |  |  |  |
| Finansman Bonosu   | 0,004   |  |  |  |
| Banka Bonosu   |   |  |  |  |
| Hazine Bonosu  | 0,0218  |  |  |  |
| Devlet Tahvili Repo  | 0,0169  |  |  |  |
| Kuponlar Repo  |   |  |  |  |
| Hazine Bonosu Repo   |   |  |  |  |
| Varlığa Dayalı Menkuller   |   |  |  |  |
| Kira Sertifikaları   |   |  |  |  |
| Katılım Hesabı   |   |  |  |  |
| Katılma Belgesi  |   |  |  |  |
| GES  |   |  |  |  |
| GOS  |   |  |  |  |
| Borsa Para Piyasası  | 0,1284  |  |  |  |
| Kıymetli Madenler  |   |  |  |  |
| VOB İşlemleri  |   |  |  |  |

|   |                |              |       |  |
|---|----------------|--------------|-------|--|
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                     | 0,0043         |              |       |  |
| Yabancı Sabit Getiriliiler                      |                |              |       |  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk)                    |                |              |       |  |
| Opsiyon   |                |              |       |  |
| Swap  |                |              |       |  |
| Yabancı Hisse Senetleri                         |                |              |       |  |
| Vadeli Mevduat TL                               | 0,0678         |              |       |  |
| Vadeli Mevduat Döviz                            | 0,0063         |              |       |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                | 0,2487         |              |       |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:           |                |              |       |  |
| Hisse Senedi                                    | 0              |              |       |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                      | 0,0859         |              |       |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                   | 451,34         |              |       |  |
| 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:                    | 97.365.370,02  |              |       |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN                    |                |              |       |  |
| KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:                    | 76.735.287,72  |              |       |  |
|   |                |              |       |  |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                  |                |              |       |  |
|   | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %     |  |
| A) HİSSE SENETLERİ                              |                |              |       |  |
|   |                |              |       |  |
| B) VARANTLAR:                                   |                |              |       |  |
|   |                |              |       |  |
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:           |                |              |       |  |
| TRT010420T19                                    | 80.000,00      | 127.661,02   | 0,03% |  |
| TRT060121T16                                    | 200.000,00     | 295.924,70   | 0,07% |  |
| TRT210721T11                                    | 100.000,00     | 141.874,47   | 0,03% |  |
| TRT261022T10                                    | 300.000,00     | 366.901,95   | 0,09% |  |
| TRSDMRE71518                                    | 8.630.000,00   | 8.847.831,56 | 2,17% |  |
| TOPLAM :  | 9.310.000,00   | 9.780.193,70 | 2,40% |  |
|   |                |              |       |  |
| D) BANKA BONOLARI:                              |                |              |       |  |
|   |                |              |       |  |
| E) FİNANSMAN BONOLARI:                          |                |              |       |  |
| TRFTPCE1511                                     | 5.150.000,00   | 5.013.457,54 | 1,23% |  |
| TRFUNCOA1513                                    | 1.000.000,00   | 947.955,70   | 0,23% |  |

|                            |               |               |       |
|----------------------------|---------------|---------------|-------|
| TOPLAM :                   | 6.150.000,00  | 5.961.413,24  | 1,46% |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: |               |               |       |
| TRFULFK91511               | 2.400.000,00  | 2.417.846,64  | 0,59% |
| TRSAEST51717               | 2.500.000,00  | 2.554.337,25  | 0,63% |
| TR SAYENA1617              | 6.500.000,00  | 6.582.781,40  | 1,62% |
| TR SAYNS21711              | 2.000.000,00  | 2.035.763,60  | 0,50% |
| TR SAYNS21711              | 100.000,00    | 101.788,18    | 0,02% |
| TR SAYNS51619              | 2.500.000,00  | 2.579.796,50  | 0,63% |
| TR SAYNSK1619              | 1.050.000,00  | 1.070.433,74  | 0,26% |
| TRSBASRK1612               | 3.000.000,00  | 3.049.775,70  | 0,75% |
| TRSBEDS41611               | 1.370.000,00  | 1.402.564,22  | 0,34% |
| TRSBEDS41611               | 50.000,00     | 51.188,47     | 0,01% |
| TRSBMKS91713               | 10.000.000,00 | 10.313.574,00 | 2,53% |
| TRSC LKE11711              | 15.000.000,00 | 15.404.479,50 | 3,78% |
| TRSCRSIA1516               | 140.000,00    | 142.312,81    | 0,03% |
| TRSCRSIA1615               | 900.000,00    | 914.792,85    | 0,22% |
| TRSD EVA61615              | 360.000,00    | 360.287,96    | 0,09% |
| TRSDGOZ81610               | 5.000.000,00  | 5.150.660,50  | 1,26% |
| TRSDGOZ81719               | 5.240.000,00  | 5.394.305,42  | 1,32% |
| TRSDMRE31611               | 5.800.000,00  | 5.908.712,88  | 1,45% |
| TRSDRND61618               | 6.580.000,00  | 6.663.153,43  | 1,64% |
| TRSEKIM41713               | 1.100.000,00  | 1.127.425,53  | 0,28% |
| TRSEKOF71613               | 3.000.000,00  | 3.083.721,00  | 0,76% |
| TRSEKOF E1514              | 3.800.000,00  | 3.915.176,48  | 0,96% |
| TRSEKOFK1615               | 10.000.000,00 | 10.157.230,00 | 2,49% |
| TRSEKOFK1615               | 10.000,00     | 10.157,23     | 0,00% |
| TRSG LMD51716              | 21.000.000,00 | 21.472.319,40 | 5,27% |
| TRSG LMDK1616              | 1.000.000,00  | 1.017.377,40  | 0,25% |
| TRSGZDFA1611               | 22.160.000,00 | 22.249.663,79 | 5,46% |
| TRSGZDFA1611               | 4.050.000,00  | 4.066.387,11  | 1,00% |
| TRSKORT31719               | 2.210.000,00  | 2.210.100,33  | 0,54% |
| TRSKORT81615               | 340.000,00    | 343.413,80    | 0,08% |
| TRSKRSN51620               | 7.900.000,00  | 8.112.118,16  | 1,99% |
| TRSKRSNE1713               | 9.620.000,00  | 9.871.191,67  | 2,42% |
| TRSKRSNE1713               | 12.480.000,00 | 12.805.870,27 | 3,14% |
| TRSLDFKK1510               | 1.000.000,00  | 1.024.003,20  | 0,25% |
| TRSMCBF71511               | 2.200.000,00  | 2.302.520,44  | 0,57% |
| TRSMDPK61619               | 8.150.000,00  | 8.189.083,33  | 2,01% |
| TRSMDPK61619               | 3.500.000,00  | 3.516.784,25  | 0,86% |
| TRSM LPC41710              | 5.000.000,00  | 5.137.990,50  | 1,26% |
| TRSNLOG31713               | 3.000.000,00  | 3.045.213,00  | 0,75% |
| TRSNLOG31713               | 7.000.000,00  | 7.105.497,00  | 1,74% |
| TRSNTHL21711               | 3.500.000,00  | 3.523.923,90  | 0,86% |
| TRSNTHL21711               | 1.700.000,00  | 1.711.620,18  | 0,42% |

|                                      |                |                |        |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| TRSNTHL21711                         | 500.000,00     | 503.417,70     | 0,12%  |
| TRSNTHLA1618                         | 500.000,00     | 504.834,20     | 0,12%  |
| TRSNTHLA1618                         | 500.000,00     | 504.834,20     | 0,12%  |
| TRSNTHLA1618                         | 500.000,00     | 504.834,20     | 0,12%  |
| TRSNTHLA1618                         | 400.000,00     | 403.867,36     | 0,10%  |
| TRSNTHLA1618                         | 100.000,00     | 100.966,84     | 0,02%  |
| TRSNTHLA1618                         | 16.100.000,00  | 16.255.661,24  | 3,99%  |
| TRSNTHLA1618                         | 6.430.000,00   | 6.492.167,81   | 1,59%  |
| TRSNTHLK1517                         | 2.630.000,00   | 2.678.354,92   | 0,66%  |
| TRSPALM51713                         | 5.000.000,00   | 5.104.533,50   | 1,25%  |
| TRSPKPB41717                         | 2.000.000,00   | 2.069.183,00   | 0,51%  |
| TRSPLDG91517                         | 1.000.000,00   | 1.014.544,60   | 0,25%  |
| TRSPLENA1516                         | 4.320.000,00   | 4.364.829,50   | 1,07%  |
| TRSRGYO61615                         | 1.991.040,00   | 2.010.228,65   | 0,49%  |
| TRSRNSH71616                         | 4.870.000,00   | 5.002.539,97   | 1,23%  |
| TRSSKFKA1516                         | 3.000.000,00   | 3.023.875,80   | 0,74%  |
| TRSSKTS41717                         | 2.400.000,00   | 2.477.851,68   | 0,61%  |
| TRSSKTS41717                         | 100.000,00     | 103.243,82     | 0,03%  |
| TRSSUMF51717                         | 5.100.000,00   | 5.229.832,23   | 1,28%  |
| TRSTAMF51618                         | 7.000.000,00   | 7.084.695,80   | 1,74%  |
| TRSTAMFA1523                         | 2.270.000,00   | 2.303.977,36   | 0,57%  |
| TRSTPFC31718                         | 5.000.000,00   | 5.135.318,50   | 1,26%  |
| TRSTPFC81614                         | 300.000,00     | 303.441,78     | 0,07%  |
| TRSTPFCE1615                         | 6.500.000,00   | 6.653.569,00   | 1,63%  |
| TRSTPFCE1615                         | 3.500.000,00   | 3.582.691,00   | 0,88%  |
| TRSUMUR91615                         | 12.000.000,00  | 12.158.198,40  | 2,98%  |
| TRUSAK31714                          | 3.000.000,00   | 3.043.037,40   | 0,75%  |
| TRSYDATA1711                         | 6.000.000,00   | 6.050.434,80   | 1,49%  |
| TRSYKFK81618                         | 200.000,00     | 202.342,86     | 0,05%  |
| TOPLAM :                             | 307.421.040,00 | 312.964.651,16 | 76,82% |
|                                      |                |                |        |
| 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                              | 1.586.333,62   | 1.586.333,62   | 0,39%  |  |
| TOPLAM :                        | 1.586.333,62   | 1.586.333,62   | 0,39%  |  |
| S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:   |                |                |        |  |
| T) DİĞER:                       |                |                |        |  |
| VD Vadeli Mevduat Döviz         | 945.137,21     | 2.537.693,41   | 0,62%  |  |
| VL Vadeli Mevduat TL            | 27.645.934,16  | 27.576.246,68  | 6,77%  |  |
| RRP TRSDGOZ81719                | 2.004.219,18   | 2.003.012,79   | 0,49%  |  |
| RRP TRSEKOF71613                | 2.004.219,18   | 2.003.012,79   | 0,49%  |  |
| RRP TRSMLPC41710                | 4.008.438,36   | 4.006.025,58   | 0,98%  |  |
| RRP TRSULFKK1618                | 2.004.219,18   | 2.003.012,79   | 0,49%  |  |
| RRP TRT010420T19                | 6.501.722,05   | 6.501.722,05   | 1,60%  |  |
| RRP TRT040117T14                | 320.080,75     | 320.080,75     | 0,08%  |  |
| RRP TRT200219T11                | 1.500.401,51   | 1.500.401,51   | 0,37%  |  |
| RRP TRT200219T11                | 8.502.275,21   | 8.502.275,21   | 2,09%  |  |
| RRP TRT210721T11                | 10.002.684,93  | 10.002.684,93  | 2,46%  |  |
| RRP TRT240216T10                | 170.042,90     | 170.042,90     | 0,04%  |  |
| BPP                             | 5.164.683,28   | 5.164.683,28   | 1,27%  |  |
| BPP                             | 4.838.570,37   | 4.838.570,37   | 1,19%  |  |
| TOPLAM :                        | 75.612.628,27  | 77.129.465,04  | 18,93% |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ              | 400.080.001,89 | 407.422.056,75 |        |  |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:   |                |                |        |  |
|                                 | Tutarı         | %              |        |  |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:  | 407.422.056,75 | 1,0012         |        |  |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :         | 998,48         | 0              |        |  |
| C. ALACAKLAR (+) :              | -              | 0              |        |  |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :        | -              | 0              |        |  |
| E. BORÇLAR (-) :                | 476.298,80     | 0,0012         |        |  |
| FON TOPLAM DEĞERİ:              | 406.946.756,43 |                |        |  |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER   |                |                |        |  |
| Açıklama                        | Tutarı         |                |        |  |
| 37001Fon Yönetim Ücreti         | 424.974,20     |                |        |  |
| 37002Denetim Ücreti             | 450,00         |                |        |  |

|  |               |                        |                |                  |  |
|--|---------------|------------------------|----------------|------------------|--|
| 370031SGMK Tahvil Borsa Payı               |               | 1.743,06               |                |                  |  |
| 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı         |               | 1.260,00               |                |                  |  |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar               |               | 29,90                  |                |                  |  |
| 37006Saklama Giderleri                     |               | 4.872,88               |                |                  |  |
| 37008Banka Masrafları                      |               | 13,86                  |                |                  |  |
| 370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi       |               | 240,00                 |                |                  |  |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu |               | 24.003,00              |                |                  |  |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          |               | 12.912,00              |                |                  |  |
| 37023VOB İşlemi Komisyonu                  |               | 22.953,00              |                |                  |  |
| 37042BPP Geliri BSMV Karşılığı             |               | 5.063,40               |                |                  |  |
| 37045Fon Saklama Ücreti                    |               | 19.212,33              |                |                  |  |
| 37098Küsürat farkları                      |               | 107,81                 |                |                  |  |
|  |               |                        |                |                  |  |
| TOPLAM                                     |               | 517.835,44             |                |                  |  |
|  |               |                        |                |                  |  |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI             |               |                        |                |                  |  |
| KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.      |               |                        |                |                  |  |
| 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                |                |                  |  |
| TRSDMRE61519                               | 26/06/2015    | 10000                  |                |                  |  |
| 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 :                                   |               |                        | 0,00%          | 0                |  |
| Alınan Ödünçler                            |               |                        |                |                  |  |
|  |               |                        |                |                  |  |
| TOPLAM :                                   |               |                        | 0,00%          | 0                |  |
|  |               |                        |                |                  |  |
|  |               |                        |                |                  |  |
|  |               |                        |                |                  |  |