

Haziran 2016 Portföy Dağılım Raporu

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:		367.017.116,05		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		12.204.119.519,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0,030073		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,029779		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0,99%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		5,27%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		11,71%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili		0,25%		
Özel Sektör Tahvili		91,50%		
Finansman Bonosu		1,76%		
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		1,40%		
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		4,56%		
Kıymetli Madenler				

VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		0,54%		
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,2193		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0		
Devlet Borçlanma Senetleri		0,0505		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		329,68		
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:		20.951.712,88		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		100.194.114,03		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri		Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT010420T19	80.000,00	136.081,49	0,04%	
TRT060121T16	200.000,00	318.886,36	0,09%	
TRT210721T11	100.000,00	154.256,01	0,04%	
TRT261022T10	300.000,00	399.693,21	0,11%	
TOPLAM :	680.000,00	1.008.917,07	0,27%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFATAYK1618	2.000.000,00	2.035.083,60	0,55%	
TRFTERA71615	3.000.000,00	2.986.221,60	0,81%	

TRFTGSD71612		1.500.000,00	1.487.651,40	0,40%
TOPLAM :		6.500.000,00	6.508.956,60	1,76%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAEST51717		2.500.000,00	2.553.066,00	0,69%
TRSAESTK1716		2.000.000,00	2.022.139,00	0,55%
TRSAREN41812		1.000.000,00	1.030.384,60	0,28%
TR SAYENA1617		6.500.000,00	6.558.774,95	1,77%
TR SAYNS21711		1.900.000,00	1.957.805,79	0,53%
TR SAYNS21711		100.000,00	103.042,41	0,03%
TR SAYNSK1619		350.000,00	360.838,28	0,10%
TR SAYNSK1619		450.000,00	463.934,92	0,13%
TR SBASRK1612		500.000,00	508.371,70	0,14%
TR SBMKS11810		100.000,00	101.022,93	0,03%
TR SBMKS71814		5.880.000,00	5.986.610,28	1,62%
TR SBMKS91713		10.000.000,00	10.067.425,00	2,72%
TR SBOYP91716		10.550.000,00	10.895.365,86	2,94%
TR SBOYPK1610		330.000,00	335.812,29	0,09%
TR SCLKE11711		13.600.000,00	13.893.701,52	3,75%
TR SCLKE11711		500.000,00	510.797,85	0,14%
TR SCRSIA1615		900.000,00	899.930,70	0,24%
TR SCRSIA1615		4.750.000,00	4.749.634,25	1,28%
TR SDGOZ81610		5.000.000,00	5.029.626,00	1,36%
TR SDGOZ81610		300.000,00	301.777,56	0,08%
TR SDGOZ81719		5.240.000,00	5.198.253,44	1,40%
TR SEKIM41713		776.000,00	786.116,40	0,21%
TR SEKOF71613		3.000.000,00	3.082.308,90	0,83%
TR SEKOFK1615		9.890.000,00	10.018.604,62	2,70%
TR SGLMD51716		21.610.000,00	22.151.682,74	5,98%
TR SGLMDK1616		760.000,00	772.404,19	0,21%
TR SGZDFA1611		16.410.000,00	16.523.379,97	4,46%
TR SGZDFA1611		8.290.000,00	8.347.277,27	2,25%
TR SICICA1713		10.910.000,00	10.959.980,89	2,96%
TR SKORT31719		3.030.000,00	3.034.298,36	0,82%
TR SKORT81615		1.720.000,00	1.750.602,07	0,47%
TR SKORT81714		440.000,00	448.994,57	0,12%
TR SKOTN81713		13.640.000,00	13.881.723,99	3,75%
TR SKRSNE1713		7.720.000,00	7.957.454,08	2,15%
TR SKRSNE1713		12.480.000,00	12.863.863,58	3,47%
TR SLBTV61812		9.000.000,00	9.083.160,00	2,45%
TR SLBTVA1713		5.500.000,00	5.550.424,55	1,50%
TR SMLPC41710		6.860.000,00	6.998.203,62	1,89%
TR SMLPCA1717		15.010.000,00	15.180.111,33	4,10%
TR SNLOG31713		3.000.000,00	3.034.227,60	0,82%
TR SNLOG31713		7.000.000,00	7.079.864,40	1,91%

TRSNTHL21711	3.500.000,00	3.539.153,45	0,96%
TRSNTHL21711	2.210.000,00	2.234.722,61	0,60%
TRSNTHLA1618	16.100.000,00	16.282.704,41	4,40%
TRSNTHLA1618	10.960.000,00	11.084.375,18	2,99%
TRSPALM51713	5.000.000,00	5.102.384,50	1,38%
TRSPLDG81716	5.500.000,00	5.559.004,55	1,50%
TRSRNSH71616	9.430.000,00	9.709.170,44	2,62%
TRSSKTS41717	1.880.000,00	1.944.460,69	0,52%
TRSSKTS41717	620.000,00	641.258,31	0,17%
TRSSUMF51717	2.000.000,00	2.060.444,00	0,56%
TRSTPFC81614	1.290.000,00	1.309.423,27	0,35%
TRSTPFCE1615	6.500.000,00	6.682.485,55	1,80%
TRSTPFCE1615	3.500.000,00	3.598.261,45	0,97%
TRULFK21719	3.880.000,00	3.924.380,99	1,06%
TRSUMUR91615	12.000.000,00	12.141.528,00	3,28%
TRUSAK31714	3.000.000,00	3.029.353,50	0,82%
TRSYDATA1711	2.750.000,00	2.765.910,95	0,75%
TRSYKFK81618	200.000,00	203.170,72	0,05%
TRSZORN81616	2.400.000,00	2.443.069,68	0,66%
TRSZORN81814	24.500.000,00	24.911.281,50	6,73%
TOPLAM :	346.716.000,00	352.199.542,19	95,09%
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	2.185.546,15	2.185.546,15	0,59%
TOPLAM :	2.185.546,15	2.185.546,15	0,59%

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRSAEST51717	850.256,16	850.256,16	0,23%	
RRP TRSAESTK1716	2.020.608,77	2.020.608,77	0,55%	
RRP TRSKRSNE1713	510.153,70	510.153,70	0,14%	
BPP	508.172,58	508.172,58	0,14%	
BPP	4.583.588,01	4.583.588,01	0,0124	
TOPLAM :	8.472.779,22	8.472.779,22	0,0229	
FON PORTFÖY DEĞERİ	364.554.325,37	370.375.741,23		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	370.375.741,23	100,92%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	567,16	0,00%		
C. ALACAKLAR (+) :	2.366.540,00	0,64%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	5.725.732,34	1,56%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	367.017.116,05			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	419.968,35			
37002Denetim Ücreti	450,00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	536,72			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	31,50			
37006Saklama Giderleri	4.603,99			
37008Banka Masrafları	158,76			
370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	240,00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	8.795,98			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7.176,00			
37033KAP Ücreti	259,50			
37042BPP Geliri BSMV Karşılığı	1.841,66			
37045Fon Saklama Ücreti	18.985,93			
37098Küsürat farkları	0,12			
TOPLAM	463.048,51			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				

Açıklama	Nominal Değeri			
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRSDVA61615	09/06/2016	360.000,00		
TRFUNCO61618	10/06/2016	1.000.000,00		
TRSMDPK61619	22/06/2016	8.150.000,00		
TRSMDPK61619	22/06/2016	3.750.000,00		
TRSRGYO61615	24/06/2016	1.991.040,00		
TRSDRND61618	27/06/2016	5.730.978,00		
TRSDRND61618	27/06/2016	1,00		
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			-	-
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			-	-