

## Kasım 2015 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
<b>A. FONUN ADI:</b>	<b>ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN FON</b>			
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:		497.202.228,91		
F. KATILMA PAYI SAYISI:		17.590.702.577,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0,028265	30.11.2015	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,028012		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0,90%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		10,67%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		22,11%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili		5,31%		
Özel Sektör Tahvili		72,37%		
Finansman Bonosu		1,79%		
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		0,39%		
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		14,08%		
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		0,0575		
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,2944		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0		
Devlet Borçlanma Senetleri		0,0501		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		384,13		
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:		63.213.000,42		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		91.163.676,95		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT010420T19	80.000,00	128.386,30	0,03%	
TRT040516T11	18.000.000,00	25.786.324,80	5,18%	
TRT060121T16	200.000,00	298.388,42	0,06%	
TRT210721T11	100.000,00	143.349,42	0,03%	
TRT261022T10	300.000,00	372.170,04	0,07%	
TOPLAM :	18.680.000,00	26.728.618,98	5,37%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFATAYK1618	2.000.000,00	2.010.796,40	0,40%	

TRFISMDA1523		4.500.000,00	4.486.628,25	0,90%
TRFTERA11611		2.500.000,00	2.463.313,25	0,49%
TRFUNCOA1513		1.000.000,00	995.851,30	0,20%
TOPLAM :		10.000.000,00	9.956.589,20	2,00%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAEST51717		2.500.000,00	2.526.034,50	0,51%
TRSAESTK1716		2.000.000,00	2.004.766,40	0,40%
TR SAYENA1617		6.500.000,00	6.742.376,55	1,35%
TR SAYNS21711		2.000.000,00	2.006.207,60	0,40%
TR SAYNS21711		100.000,00	100.310,38	0,02%
TR SAYNS51619		2.500.000,00	2.543.929,25	0,51%
TR SAYNSK1619		850.000,00	858.970,98	0,17%
TR SAYNSK1619		450.000,00	454.749,34	0,09%
TRSBASRK1612		500.000,00	503.102,45	0,10%
TRSBEDS41611		1.370.000,00	1.393.367,95	0,28%
TRSBEDS41611		630.000,00	640.745,85	0,13%
TRSBMKS11810		100.000,00	101.218,92	0,02%
TRSBMKS71814		5.880.000,00	5.953.029,60	1,20%
TRSBMKS91713		10.000.000,00	10.386.877,00	2,09%
TRSB OYP91716		10.550.000,00	10.771.142,77	2,16%
TRSB OYPK1610		20.000,00	20.146,63	0,00%
TRSC LKE11711		14.100.000,00	14.257.248,84	2,86%
TRSC LKE11711		500.000,00	505.576,20	0,10%
TRSCRSIA1516		140.000,00	140.305,94	0,03%
TRSCRSIA1516		680.000,00	681.486,00	0,14%
TRSCRSIA1615		900.000,00	927.913,77	0,19%
TRSCRSIA1615		830.000,00	855.742,70	0,17%
TRSD EVA61615		360.000,00	364.871,23	0,07%
TRSDGOZ81610		5.000.000,00	5.087.119,00	1,02%
TRSDGOZ81719		5.240.000,00	5.282.839,62	1,06%
TRSDMRE31611		5.800.000,00	6.030.921,78	1,21%
TRSDRND61618		6.220.216,00	6.295.596,31	1,26%
TRSEKIM41713		873.000,00	888.092,77	0,18%
TRSEKOF71613		3.000.000,00	3.061.928,70	0,62%
TRSEKOFK1615		9.890.000,00	9.887.110,14	1,99%
TRSG LMD51716		21.000.000,00	21.232.014,30	4,27%
TRSG LMDK1616		760.000,00	765.474,66	0,15%
TRSGZDFA1611		22.040.000,00	22.615.629,70	4,54%
TRSGZDFA1611		7.490.000,00	7.685.620,08	1,54%
TRSKORT31719		2.210.000,00	2.275.066,16	0,46%
TRSKORT81615		720.000,00	723.495,60	0,15%
TRSKORT81714		440.000,00	444.821,08	0,09%
TRSKOTN81713		13.630.000,00	13.724.406,83	2,76%
TRSKRDMK1713		2.000.000,00	2.007.876,80	0,40%

TRSKRSN51620		7.900.000,00	7.932.157,74	1,59%
TRSKRSNE1713		9.620.000,00	9.811.082,06	1,97%
TRSKRSNE1713		12.480.000,00	12.727.890,24	2,56%
TRSMDPK61619		8.150.000,00	8.401.683,41	1,69%
TRSMDPK61619		3.750.000,00	3.865.805,25	0,78%
TRSM LPC41710		7.860.000,00	7.963.517,77	1,60%
TRSNLOG31713		3.000.000,00	3.122.126,70	0,63%
TRSNLOG31713		7.000.000,00	7.284.962,30	1,46%
TRSNTHL21711		3.500.000,00	3.536.897,00	0,71%
TRSNTHL21711		2.200.000,00	2.223.192,40	0,45%
TRSNTHLA1618		16.100.000,00	16.294.613,58	3,27%
TRSNTHLA1618		10.960.000,00	11.092.482,29	2,23%
TRSPALM51713		5.000.000,00	5.050.932,50	1,01%
TRSPKPB41717		150.000,00	153.337,29	0,03%
TRSPLDG81716		5.500.000,00	5.729.884,60	1,15%
TRSPLENA1516		4.320.000,00	4.470.024,10	0,90%
TRSRGYO61615		1.991.040,00	2.054.016,20	0,41%
TRSRNSH71616		5.160.000,00	5.221.696,57	1,05%
TRSRNSHA1514		1.900.000,00	1.909.548,26	0,38%
TRSSKFA1516		2.880.000,00	2.969.154,43	0,60%
TRSSKTS41717		1.880.000,00	1.925.593,38	0,39%
TRSSKTS41717		620.000,00	635.036,12	0,13%
TRSSUMF51717		2.000.000,00	2.024.881,40	0,41%
TRSTAMF51618		5.760.000,00	5.768.286,34	1,16%
TRSTAMFA1523		2.270.000,00	2.349.941,91	0,47%
TRSTPFC81614		300.000,00	300.309,99	0,06%
TRSTPFCE1615		6.500.000,00	6.606.971,15	1,33%
TRSTPFCE1615		3.500.000,00	3.557.599,85	0,71%
TRSULFK21719		3.880.000,00	4.048.384,24	0,81%
TRSUMUR91615		12.000.000,00	12.483.945,60	2,51%
TRUSAK31714		3.000.000,00	3.033.066,60	0,61%
TRSYDATA1711		6.000.000,00	6.203.753,40	1,25%
TRSYKFK81618		200.000,00	201.532,10	0,04%
TRSZORN81814		25.000.000,00	25.118.540,00	5,05%
TOPLAM :		362.104.256,00	368.820.981,16	74,10%
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	1.565.886,87	1.565.886,87	0,31%	
TOPLAM :	1.565.886,87	1.565.886,87	0,31%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	29.049.723,02	28.992.143,14	5,82%	
RRP TRSAEST51717	843.995,18	843.995,18	0,17%	
RRP TRSAESTK1716	2.009.627,40	2.002.745,97	0,40%	
RRP TRSKRSNE1713	503.827,40	501.214,64	0,10%	
RRP TRT060121T16	327.086,45	327.086,45	0,07%	
BPP	10.003.178,08	10.003.178,08	2,01%	
BPP	10.003.205,48	10.003.205,48	2,01%	
BPP	10.003.205,48	10.003.205,48	2,01%	
BPP	3.949.243,89	3.949.243,89	0,79%	
BPP	18.005.745,21	18.005.745,21	3,62%	
BPP	6.053.898,50	6.053.898,50	1,22%	
TOPLAM :	90.752.736,09	90.685.662,02	18,22%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	483.102.878,96	497.757.738,23		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	497.757.738,23	100,11%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	672,27	0,00%		
C. ALACAKLAR (+) :	-	0,00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	556.181,59	0,11%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	497.202.228,91			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			

37001Fon Yönetim Ücreti		508.724,84			
37002Denetim Ücreti		435,00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		1.023,62			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	-	7.134,48			
37006Saklama Giderleri		3.480,00			
37008Banka Masrafları		83,16			
370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi		294,00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		30.156,01			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		5.945,00			
37042BPP Geliri BSMV Karşılığı		6.913,16			
37045Fon Saklama Ücreti		16.070,15			
37098Küsürat farkları		0,06			
TOPLAM		565.990,52			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI					
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.					
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA					
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum		Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
8- İTFALAR					
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi		Nominal Değeri		
TRSNTHLK1517	04/11/2015 00:00:00		2.630.000,00		
TRSLDFKK1510	05/11/2015 00:00:00		1.000.000,00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum		Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi		Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler					
TOPLAM :				0,00%	0
Alınan Ödünçler					
TOPLAM :				0,00%	0
