

Kasım 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:		224.012.304,36		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		7.110.828.005,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0,031503		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,031214		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0,93%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		10,27%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		11,46%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili		0,43%		
Özel Sektör Tahvili		92,06%		
Finansman Bonosu		0,003		
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		0,001		
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		0,0711		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,1218		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0		
Devlet Borçlanma Senetleri		0,0008		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		261,36		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:		14.899.824,38		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		43.202.076,17		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT010420T19	80.000,00	135.426,00	0,06%	
TRT060121T16	200000	316216,14	0,0014	
TRT210721T11	100000	152046,03	0,0007	
TRT261022T10	300000	403005,39	0,0018	
TOPLAM :	680000	1006693,56	0,0045	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAEST51717	2.500.000,00	2.526.332,00	1,12%	
TRSAESTK1716	2.000.000,00	2.003.355,60	0,89%	
TRSAREN41812	500.000,00	508.902,30	0,23%	
TRSAYN521711	1900000	1957805,79	0,0087	
TRSAYN521711	100000	103042,41	0,0005	
TRSBMKS11810	100000	99713,63	0,0004	
TRSBMKS71814	5880000	5924138,22	0,0263	
TRSBMKS91713	10000000	10225202	0,0454	

TRSBOPY91716		10550000	10763855,89	0,0478
TRSCLE11711		11810000	11940788,66	0,053
TRSCLE11711		500000	505537,2	0,0022
TRSCRSIA1615		3880000	3986104,03	0,0177
TRSDGOZ81719		5240000	5221034,87	0,0232
TRSEKIM41713		5250	5328,42	0
TRSGLMD51716		20020000	20254061,83	0,0899
TRSCICA1713		7010000	7222874,77	0,0321
TRSCICA1713		500000	515183,65	0,0023
TRSKORT31719		3030000	3095541,63	0,0137
TRSKORT81714		440000	442507,34	0,002
TRSKOTN81713		13.630.000,00	13.723.978,85	6,09%
TRSKRSNE1713		5.470.000,00	5.551.482,21	2,46%
TRSKRSNE1713		1500000	1522344,3	0,0068
TRSLBT61812		6850000	7062767,85	0,0313
TRSLBTV1713		5.500.000,00	5.678.266,00	2,52%
TRSMPLCA1717		13.910.000,00	14.343.992,00	6,37%
TRSNLOG31713		3.000.000,00	3.091.808,70	1,37%
TRSNLOG31713		7000000	7214220,3	0,032
TRSNTHL21711		1.790.000,00	1.809.205,63	0,008
TRSNTHL21711		2210000	2233711,97	0,0099
TRSNTHLA1618		8130000	8216558,48	0,0365
TRSNTHLA1618		10960000	11076688,93	0,0492
TRSPALM51713		4.970.000,00	501566635,00%	0,0223
TRSPLDG81716		5.040.000,00	519756401,00%	0,0231
TRSSKTS41717		1.880.000,00	192128405,00%	0,0085
TRSSKTS41717		620000	63361495,00%	0,0028
TRSSUMF51717		2.000.000,00	202888880,00%	0,009
TRSUFLK21719		880000	882357,43	0,0039
TRSU5AK31714		3.000.000,00	3031416,9	0,0135
TRSZORN81814		24150000	24286191,51	0,1078
TOPLAM :		208455250	211823319,5	0,9402
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ:				
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 ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP		14.003,49	14003,49	0,0001
BPP		1.057.260,63	1057260,63	0,0047
BPP		1.385.341,51	1385341,51	0,0061
BPP		10002520,55	10002520,55	0,0444
TOPLAM :		12459126,18	12459126,18	0,0553
FON PORTFÖY DEĞERİ		221.594.376,18	225289139,2	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		225.289.139,20	100,57%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		535,75	0,00%	
C. ALACAKLAR (+) :		4.240.265,82	1,89%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0,00	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :		5.517.636,41	2,46%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		224.012.304,36		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		246.242,73		
37002Denetim Ücreti		450,00		
37003ISGMK Tahvil Borsa Payı		12,11		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		80,80		
37006Saklama Giderleri		3.600,00		
37008Banka Masrafları		22,68		
370141IMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi		799,00		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		7.815,64		
37033KAP Ücreti		259,50		
37045Fon Saklama Ücreti		12.990,09		
37098Küsürat farkları		0,16		
37099Diğer Giderler		400,00		
TOPLAM		272.672,71		

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFATAYK1618	14/11/2016	500000		
TRFATAYK1618	14/11/2016	1770000		
TRSAVNSK1619	16/11/2016	350000		
TRSAVNSK1619	16/11/2016	450000		
TRSBASRK1612	23/11/2016	500000		
TRSEKOFK1615	23/11/2016	5890000		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
TOPLAM :				
			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :				
			0	0