

Mart 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	2.704.673,71		
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	0,012256	31/03/2016	
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,012378		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0,99%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5,52%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	12,91%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili			
Finansman Bonosu			
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	63,29%		
Devlet Tahvili Ters Repo			
Kuponlar Repo			
Kuponlar Ters Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Hazine Bonosu Ters Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Setifikaları			
Katılım Hesabı			
GES			
GOS			

Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VIOP İşlemleri				
VIOP Nakit Teminat				
Yabancı Sabit Getirililer	17,65%			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri	0,1906			
Forward				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,0035			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0			
Devlet Borçlanma Senetleri	0,234			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1.084,60			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0,000000000000%			
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0,000000000000%			
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:				
İRB3TB029564	1.000,00	84.602,83		3,28%

IRB3TB039571		2.000,00	167.065,85	6,48%
IRB3TB049588		1.500,00	121.433,15	4,71%
BFJR1		20.000,00	29.283,97	1,14%
BMLT1		150.000,00	34.939,20	1,35%
BMLT1		130.000,00	30.280,64	1,17%
EPRS1		10.000,00	4.613,09	0,18%
FATF1		210.000,00	247.244,26	9,59%
FATF1		13.600,00	16.012,01	0,62%
FATF1		182.000,00	214.278,36	8,31%
TOPLAM :		720.100,00	949.753,34	36,82%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) VOB İŞLEMLERİ:				
O) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
P) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
R) ÖDÜNÇ TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) REPO TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
T) FORWARD İŞLEMLERİ:				
U) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
V) DİĞER:				
RRP TRT110226T13		1.000.278,36	1.000.278,36	38,78%
RRP TRT110226T13		500.139,18	500.139,18	19,39%
RRP TRT130716T18		129.033,58	129.033,58	5,00%
TOPLAM :		1.629.451,12	1.629.451,12	63,18%
FON PORTFÖY DEĞERİ		2.349.551,12	2.579.204,46	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		2.579.204,46	95%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		133.750,19	5%	
C. ALACAKLAR (+) :		-	0%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		-	0%	
E. BORÇLAR (-) :		8.280,94	0%	

FON TOPLAM DEĞERİ:		2.704.673,71	31/03/2016		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		4.609,13			
37002Denetim Ücreti		465,00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		319,01			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		31,50			
37006Saklama Giderleri		9,59			
37008Banka Masrafları		7,56			
37009Noter Tasdik ve Ücreti		50,72			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		135,23			
37033KAP Ücreti		2.561,35			
37045Fon Saklama Ücreti		133,14			
TOPLAM		8.322,23			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI					
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.					
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA					
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal				
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri	
Yabancı Tahvil	IRB3TB0194C2	07/03/2016	10000,00%	994600	
Yabancı Tahvil	IRB3RYTZ96A4	25/03/2016	100000,00%	10076277,4	
TOPLAM :			110000,00%	11070877,4	
8- İTFALAR					
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal			
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri	
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	01/03/16-02/03/16	90290,00	120000	
Devlet Tahvili Repo	TRT200422T14	01/03/16-02/03/16	1573845,00	1500000	
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	02/03/16-03/03/16	91460,00	120000	
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	02/03/16-03/03/16	1560890,00	1500000	
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	03/03/16-04/03/16	92315,00	121000	
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13	03/03/16-04/03/16	1421965,00	1500000	
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	04/03/16-07/03/16	92345,00	121000	
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	04/03/16-07/03/16	1726585,00	1500000	
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	07/03/16-08/03/16	93035,00	122000	
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13	07/03/16-08/03/16	1416340,00	1500000	
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	08/03/16-09/03/16	1144580,00	1500000	

Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	08/03/16-09/03/16	34340,00	45000
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	08/03/16-09/03/16	59520,00	78000
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	09/03/16-10/03/16	93470,00	123000
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	09/03/16-10/03/16	1082535,00	1000000
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	09/03/16-10/03/16	541270,00	500000
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	10/03/16-11/03/16	93865,00	124000
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	10/03/16-11/03/16	1631290,00	1500000
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	11/03/16-14/03/16	94335,00	124000
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	11/03/16-14/03/16	551135,00	500000
Devlet Tahvili Repo	TRT080720T19	11/03/16-14/03/16	1059010,00	1000000
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12	14/03/16-15/03/16	142800,00	126000
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13	14/03/16-15/03/16	150598500,00%	1500000
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	15/03/16-16/03/16	153868000,00%	1500000
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	15/03/16-16/03/16	9556000,00%	126000
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	16/03/16-17/03/16	2746500,00%	27000
Devlet Tahvili Repo	TRFUNCO61618	16/03/16-17/03/16	1646500,00	1600000
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	17/03/16-18/03/16	20430,00	27000
Devlet Tahvili Repo	TRFUNCO61618	17/03/16-18/03/16	1645940,00	1600000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	18/03/16-21/03/16	31645,00	28000,00
Devlet Tahvili Repo	TRFUNCO61618	18/03/16-21/03/16	1645380,00	1600000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12	21/03/16-22/03/16	30270,00	27000,00
Devlet Tahvili Repo	TRFUNCO61618	21/03/16-22/03/16	1643725,00	1600000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	22/03/16-23/03/16	95315,00	127000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13	22/03/16-23/03/16	1410445,00	1500000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	23/03/16-24/03/16	95975,00	128000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT140218T10	23/03/16-24/03/16	1648940,00	1500000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	24/03/16-25/03/16	81845,00	109000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13	24/03/16-25/03/16	1412990,00	1500000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	24/03/16-25/03/16	19275,00	19000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	25/03/16-28/03/16	96585,00	129000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT200324T13	25/03/16-28/03/16	1459720,00	1500000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	28/03/16-29/03/16	97920,00	130000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT130716T18	28/03/16-29/03/16	1542110,00	1500000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	29/03/16-30/03/16	1023660,00	1500000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	29/03/16-30/03/16	750,00	1000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT130716T18	29/03/16-30/03/16	132335,00	130000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	30/03/16-31/03/16	95760	128000
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	30/03/16-31/03/16	1682535	1500000
Devlet Tahvili Repo	TRT130716T18	31/03/16-01/04/16	131210	129000
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13	31/03/16-01/04/16	989545	1000000
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13	31/03/16-01/04/16	494775	500000
TOPLAM :			37030490	37389000
Yabancı Hisse	FATF1	11/03/2016	210000	26369700
TOPLAM :			210000	26369700

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
Alınan Ödünçler				
11- REPO İLE SAĞLANAN BORÇ TUTARI:				
	Nom. Değ.(1000 TL)	Rayiç Değ.(1000 TL)		
12-KREDİLİ MENKUL KIYMET ALIM İŞLEMLERİ:				
13- BANKA KREDİLERİ:				
	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Geri Dönüş Tutarı	