

Nisan 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	2.717.594,51		
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	0,012309	29/04/2016	
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,012256		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,43%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5,98%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	11,47%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili			
Finansman Bonosu			
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	62,87%		
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 Getiriler	14,56%		
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)			
Opsiyon İşlemleri			
Yabancı Hisse Senetleri	0,2257		
Forward			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,0035		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0		
Devlet Borçlanma Senetleri	0		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1.084,73		
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0,00		
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0,00		
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:				
IRB3TB029564	1.000,00	85.166,15	3,29%	
IRB3TB039571	2.000,00	167.599,72	6,47%	
IRB3TB049588	1.500,00	123.573,99	4,77%	
BFJR1	20.000,00	29.913,45	1,15%	
BMLT1	150.000,00	32.174,19	1,24%	
BMLT1	130.000,00	27.884,30	1,08%	
EPRS1	10.000,00	4.609,70	0,18%	
FATF1	210.000,00	251.099,29	9,69%	
FATF1	13.600,00	16.261,67	0,63%	
FATF1	182.000,00	217.619,38	8,40%	
TOPLAM :	720.100,00	955.901,85	36,88%	
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 TRT140617T17	1.501.188,49	1.501.188,49	57,91%	
RRP TRT190521T17	135.100,97	135.100,97	5,21%	
TOPLAM :	1.636.289,46	1.636.289,46	63,12%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2.356.389,46	2.592.191,31		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2.592.191,31	95,39%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	132.521,80	4,88%		
C. ALACAKLAR (+) :	-	0,00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	7.118,60	0,26%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2.717.594,51	29/04/2016		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	4.623,68			
37002Denetim Ücreti	465,00			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	31,50			
37006Saklama Giderleri	22,29			
37008Banka Masrafları	22,68			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0,01			
37033KAP Ücreti	268,15			
37045Fon Saklama Ücreti	133,54			
TOPLAM	5.566,85			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
9- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Alınan Ödünçler				
10- REPO İLE SAĞLANAN BORÇ TUTARI:				
	Nom. Değ.(1000 TL)	Rayiç Değ.(1000 TL)		
11-KREDİLİ MENKUL KIYMET ALIM İŞLEMLERİ:				
12- BANKA KREDİLERİ:				
	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Geri Dönüş Tutarı	