

Nisan 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:	431.102.986,94		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	14.617.625.550,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,029492		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,029146		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,19%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3,23%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11,61%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili	0,23%		
Özel Sektör Tahvili	89,19%		
Finansman Bonosu	1,72%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	3,06%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	5,80%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,00%		
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,2388		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0		
Devlet Borçlanma Senetleri	0,0309		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	319,80		
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:	58.785.800,23		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	39.061.011,62		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT010420T19	80.000,00	134.300,37	0,03%
TRT060121T16	200.000,00	314.127,34	0,07%
TRT210721T11	100.000,00	148.326,14	0,03%
TRT261022T10	300.000,00	391.833,99	0,09%
TOPLAM :	680.000,00	988.587,84	0,23%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFATAYK1618	2.000.000,00	2.062.334,20	0,47%
TRFTERA71615	3.000.000,00	2.935.000,50	0,67%
TRFTGSD71612	1.500.000,00	1.452.926,85	0,33%
TRFUNCO61618	1.000.000,00	986.881,20	0,23%
TOPLAM :	7.500.000,00	7.437.142,75	1,70%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAEST51717	2.500.000,00	2.596.529,50	0,59%
TRSAESTK1716	2.000.000,00	2.060.294,00	0,47%
TRSAEN41812	1.000.000,00	1.006.703,80	0,23%
TRSAYENA1617	6.500.000,00	6.658.059,85	1,52%
TRSAYNS21711	1.900.000,00	1.957.805,79	0,45%
TRSAYNS21711	100.000,00	103.042,41	0,02%
TRSAYNS51619	2.200.000,00	2.205.981,58	0,51%
TRSAYNSK1619	350.000,00	360.838,28	0,08%
TRSAYNSK1619	450.000,00	463.934,92	0,11%
TRSBASRK1612	500.000,00	515.604,70	0,12%
TRSBMKS11810	100.000,00	99.758,48	0,02%
TRSBMKS71814	5.880.000,00	5.886.665,57	1,35%
TRSBMKS91713	10.000.000,00	10.164.615,00	2,33%
TRSBOP91716	10.550.000,00	10.656.221,62	2,44%
TRSBOPK1610	330.000,00	339.695,43	0,08%
TRSCLE11711	13.600.000,00	14.107.754,64	3,23%
TRSCLE11711	500.000,00	518.667,45	0,12%
TRSCRSIA1615	900.000,00	911.044,44	0,21%
TRSCRSIA1615	4.750.000,00	4.808.290,10	1,10%
TRSDVA61615	360.000,00	363.309,52	0,08%
TRSDGOZ81610	5.000.000,00	5.108.514,00	1,17%
TRSDGOZ81610	300.000,00	306.510,84	0,07%
TRSDGOZ81719	5.240.000,00	5.343.434,98	1,22%
TRSDRND61618	5.870.760,00	5.942.735,52	1,36%
TRSDRND61618	1,00	1,01	0,00%
TRSEKIM41713	776.000,00	781.673,41	0,18%
TRSEKOF71613	3.000.000,00	3.017.743,80	0,69%
TRSEKOFK1615	9.890.000,00	10.161.364,79	2,33%
TRSGLMD51716	21.610.000,00	22.390.047,53	5,13%
TRSGLMDK1616	760.000,00	781.830,92	0,18%
TRSGZDFA1611	16.410.000,00	16.700.314,23	3,82%
TRSGZDFA1611	8.290.000,00	8.436.660,88	1,93%
TRSCICA1713	10.910.000,00	11.103.472,48	2,54%
TRSKORT31719	3.030.000,00	3.064.732,28	0,70%
TRSKORT81615	1.720.000,00	1.768.114,25	0,40%
TRSKORT81714	440.000,00	456.561,03	0,10%
TRSKOTN81713	13.640.000,00	14.056.951,61	3,22%
TRSKRSN51620	7.900.000,00	8.116.438,67	1,86%
TRSKRSNE1713	7.720.000,00	7.750.162,81	1,77%
TRSKRSNE1713	12.480.000,00	12.528.760,61	2,87%

TRSLBTVA1713	5.350.000,00	5.483.789,59	1,26%
TRSMDPK61619	8.150.000,00	8.289.870,30	1,90%
TRSMDPK61619	3.750.000,00	3.814.357,50	0,87%
TRSMMLPC41710	6.860.000,00	6.883.894,07	1,58%
TRSMMLPCA1717	15.010.000,00	15.344.512,86	3,51%
TRSNLOG31713	3.000.000,00	3.078.538,80	0,70%
TRSNLOG31713	7.000.000,00	7.183.257,20	1,64%
TRSNTHL21711	3.500.000,00	3.544.332,05	0,81%
TRSNTHL21711	2.210.000,00	2.237.992,52	0,51%
TRSNTHLA1618	16.100.000,00	16.302.895,42	3,73%
TRSNTHLA1618	10.960.000,00	11.098.120,11	2,54%
TRSPALM51713	5.000.000,00	5.183.641,50	1,19%
TRSPLDG81716	5.500.000,00	5.634.784,65	1,29%
TRSRGYO61615	1.991.040,00	2.017.617,80	0,46%
TRSRNSH71616	9.430.000,00	9.508.574,53	2,18%
TRSSKTS41717	1.880.000,00	1.902.650,62	0,44%
TRSSKTS41717	620.000,00	627.469,88	0,14%
TRSSUMF51717	2.000.000,00	2.096.477,00	0,48%
TRSTAMF51618	5.760.000,00	5.913.099,07	1,35%
TRSTPFC81614	1.290.000,00	1.322.165,38	0,30%
TRSTPFCE1615	6.500.000,00	6.569.981,60	1,50%
TRSTPFCE1615	3.500.000,00	3.537.682,40	0,81%
TRSULFK21719	3.880.000,00	4.003.371,20	0,92%
TRSUMUR91615	12.000.000,00	12.330.969,60	2,82%
TRUSAK31714	3.000.000,00	3.033.230,40	0,69%
TRSYDATA1711	5.200.000,00	5.293.531,36	1,21%
TRSYKFK81618	200.000,00	206.013,66	0,05%
TRSZORN81616	2.400.000,00	2.470.807,44	0,57%
TRSZORN81814	25.000.000,00	25.786.377,50	5,90%
TOPLAM :	376.497.801,00	384.300.848,74	88,00%
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:			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRFUNCO61618	9.376.924,93	9368458,64	2,15%
RRP TRSAEST51717	862.073,42	861813,97	0,20%
RRP TRSAESTK1716	2.054.942,47	2054324,01	0,47%
RRP TRSKRSNE1713	501.205,48	501054,64	0,11%
BPP	10.009.000,00	10009000,00	2,29%
BPP	6.159.538,60	6159538,60	1,41%
BPP	15.013.561,64	15013561,64	3,44%
TOPLAM :	43.977.246,54	43967751,50	10,07%
FON PORTFÖY DEĞERİ	428.655.047,54	436.694.330,83	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	436.694.330,83	101,30%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	207,75	0,00%		
C. ALACAKLAR (+) :	80.740,00	0,02%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	5.672.291,64	1,32%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	431.102.986,94			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	460.780,18			
37002Denetim Ücreti	465,00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	710,15			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	31,50			
37006Saklama Giderleri	3.720,00			
37008Banka Masrafları	15,12			
370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	248,00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	11.063,60			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8.556,00			
37033KAP Ücreti	268,15			
37042BPP Geliri BSMV Karşılığı	1.976,42			
37045Fon Saklama Ücreti	21.098,65			
37098Küsürat farkları	0,03			
TOPLAM	508.932,80			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRSBEDS41611	11/04/2016	1.370.000,00		
TRSBEDS41611	11/04/2016	630.000,00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
TOPLAM :			-	-
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			-	-