

Temmuz 2015 Aylık Rapor

Temmuz 2015 Aylık Rapor				
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:		419.068.580,61		
F. KATILMA PAYI SAYISI:		15.407.632.101,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0,027199		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,026921		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1,03%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		6,49%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		19,61%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili		0,23%		
Özel Sektör Tahvili		75,64%		
Finansman Bonosu		0,45%		
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu		1,50%		
Devlet Tahvili Repo		0,85%		
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		13,47%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				

VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,40%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0,07			
Vadeli Mevduat Döviz	0,01			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,25			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	-			
Devlet Borçlanma Senetleri	0,06			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	425,03			
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:	62.591.221,60			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	54.644.452,00			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT010420T19	80.000,00	127.781,38	0,030%	
TRT060121T16	200.000,00	293.863,64	0,070%	
TRT210721T11	100.000,00	138.750,97	0,030%	
TRT261022T10	300.000,00	361.000,53	0,090%	
TOPLAM :	680.000,00	921.396,52	0,220%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFTERA11611	2.500.000,00	2.371.588,25	0,570%	
TRFUNCOA1513	1.000.000,00	958.020,60	0,230%	
TOPLAM :	3.500.000,00	3.329.608,85	0,790%	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFULFK91511	2.400.000,00	2.446.096,32	0,580%	
TRSAEST51717	2.500.000,00	2.586.888,50	0,620%	
TR SAYENA1617	6.500.000,00	6.666.892,05	1,590%	
TR SAYNS21711	2.000.000,00	2.056.919,00	0,490%	
TR SAYNS21711	100.000,00	102.845,95	0,020%	
TR SAYNS51619	2.500.000,00	2.613.304,25	0,620%	
TR SAYNSK1619	1.050.000,00	1.082.517,66	0,260%	
TR SAYNSK1619	450.000,00	463.936,14	0,110%	
TRSBASRK1612	3.000.000,00	3.085.963,50	0,740%	
TRSBEDS41611	1.370.000,00	1.372.115,69	0,330%	
TRSBEDS41611	50.000,00	50.077,21	0,010%	
TRSBEDS41611	340.000,00	340.525,06	0,080%	
TRSBMKS71814	6.000.000,00	6.009.303,60	1,430%	
TRSBMKS91713	10.000.000,00	10.412.447,00	2,480%	
TRSCLE11711	15.000.000,00	15.520.210,50	3,700%	
TRSCRSIA1516	140.000,00	142.160,86	0,030%	
TRSCRSIA1615	900.000,00	927.720,72	0,220%	
TRSEVA61615	360.000,00	362.970,00	0,090%	
TRSDGOZ81610	5.000.000,00	5.207.856,50	1,240%	
TRSDGOZ81719	5.240.000,00	5.454.084,39	1,300%	
TRSDMRE31611	5.800.000,00	5.972.793,60	1,420%	
TRSDRND61618	6.510.000,00	6.597.840,73	1,570%	
TRSEKIM41713	1.100.000,00	1.106.011,61	0,260%	
TRSEKOF71613	3.000.000,00	3.020.395,50	0,720%	
TRSEKOF1514	3.800.000,00	3.832.627,56	0,910%	
TRSEKOFK1615	10.010.000,00	10.233.745,52	2,440%	
TRSGLMD51716	21.000.000,00	21.794.858,40	5,190%	
TRSGLMDK1616	1.000.000,00	1.026.050,40	0,240%	
TRSGZDFA1611	22.160.000,00	22.482.162,08	5,360%	
TRSGZDFA1611	4.050.000,00	4.108.878,90	0,980%	
TRSKORT31719	2.210.000,00	2.235.679,10	0,530%	
TRSKORT81615	340.000,00	349.434,22	0,080%	
TRSKORT81714	440.000,00	453.394,17	0,110%	
TRSKRSN51620	7.900.000,00	8.211.098,05	1,960%	
TRSKRSNE1713	9.620.000,00	9.700.851,29	2,310%	
TRSKRSNE1713	12.480.000,00	12.584.888,16	3,000%	
TRSLDFKK1510	1.000.000,00	1.036.520,20	0,250%	
TRSMDPK61619	8.150.000,00	8.310.277,09	1,980%	
TRSMDPK61619	3.500.000,00	3.568.830,65	0,850%	
TRSM LPC41710	5.000.000,00	5.019.389,00	1,200%	
TRSNLOG31713	3.000.000,00	3.081.785,40	0,730%	
TRSNLOG31713	7.000.000,00	7.190.832,60	1,710%	
TRSNTHL21711	3.500.000,00	3.526.444,25	0,840%	

TRSNTHL21711	2.200.000,00	2.216.622,10	0,530%
TRSNTHLA1618	16.100.000,00	16.291.849,21	3,880%
TRSNTHLA1618	8.930.000,00	9.036.410,77	2,150%
TRSNTHLK1517	2.630.000,00	2.675.925,85	0,640%
TRSPALM51713	5.000.000,00	5.184.737,50	1,240%
TRSPKPB41717	2.000.000,00	2.024.671,80	0,480%
TRSPLDG91517	1.000.000,00	1.024.579,70	0,240%
TRSPLENA1516	4.320.000,00	4.410.532,51	1,050%
TRSRGYO61615	1.991.040,00	2.032.527,90	0,480%
TRSRNSH71616	4.870.000,00	4.910.030,43	1,170%
TRSSKFA1516	3.000.000,00	3.056.943,60	0,730%
TRSSKTS41717	2.400.000,00	2.434.289,04	0,580%
TRSSKTS41717	100.000,00	101.428,71	0,020%
TRSSUMF51717	5.100.000,00	5.305.363,23	1,260%
TRSTAMF51618	7.000.000,00	7.167.880,30	1,710%
TRSTAMFA1523	2.270.000,00	2.328.820,92	0,560%
TRSTPFC81614	300.000,00	307.368,69	0,070%
TRSTPFCE1615	6.500.000,00	6.526.536,90	1,560%
TRSTPFCE1615	3.500.000,00	3.514.289,10	0,840%
TRSUMUR91615	12.000.000,00	12.312.337,20	2,930%
TRUSAK31714	3.000.000,00	3.045.722,10	0,730%
TRSYDATA1711	6.000.000,00	6.113.595,00	1,460%
TRSYKFK81618	200.000,00	204.522,08	0,050%
TOPLAM :	307.881.040,00	314.576.608,02	74,970%
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:			
210815TEBUSDCP	- 1.000.000,00	- 66.769,28	-0,020%

TOPLAM :	-	1.000.000,00	-	66.769,28	-0,020%
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:					
TL		1.534.193,69		1.534.193,69	0,370%
TOPLAM :		1.534.193,69		1.534.193,69	0,370%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
VD Vadeli Mevduat Döviz		955.385,35		2.659.697,28	0,630%
VL Vadeli Mevduat TL		27.903.716,27		27.867.870,45	6,640%
RRP TRT010420T19		166.124,84		166.124,84	0,040%
RRP TRT080524T17		500.396,99		500.396,99	0,120%
BPP		5.017.479,45		5.015.886,12	1,200%
BPP		10.025.424,66		10.019.017,61	2,390%
BPP		5.014.424,66		5.007.924,38	1,190%
BPP		5.012.876,71		5.006.378,44	1,190%
BPP		3.002.921,92		3.002.921,92	0,720%
BPP		10.009.739,73		10.009.739,73	2,390%
BPP		1.734.673,65		1.734.673,65	0,410%
BPP		2.001.684,93		2.001.684,93	0,480%
BPP		2.001.676,71		2.001.676,71	0,480%
BPP		1.000.834,25		1.000.834,25	0,240%
BPP		3.269.685,21		3.269.685,21	0,780%
BPP		10.008.630,14		10.008.630,14	2,390%
BPP		10.032.465,75		10.009.633,00	2,390%
TOPLAM :		97.658.141,22		99.282.775,65	23,660%
FON PORTFÖY DEĞERİ		410.253.374,91		419.577.813,44	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		419.577.813,44		1,00	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		300,44		-	
C. ALACAKLAR (+) :		-		-	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		-		-	
E. BORÇLAR (-) :		509.533,27		0,00	
FON TOPLAM DEĞERİ:		419.068.580,61			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		469.347,44			
37002Denetim Ücreti		495,00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		642,17			

