

Temmuz 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		2.828.273,42		
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		0,012816	29/07/2016	
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		0,01259		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		1,80%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		10,34%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		13,99%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		4,92%		
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				
VİOP İşlemleri				
VİOP Nakit Teminat				
Yabancı Sabit Getirililer	15,41%			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri	0,2237			
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:	4.339,70			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0,000000000%			
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0,000000000%			
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	94.692,65		3,53%

IRB3TB039571		2.000,00	186.628,95	6,95%
IRB3TB049588		1.500,00	137.477,80	5,12%
BMLT1		150.000,00	35.036,76	1,30%
BMLT1		130.000,00	30.365,19	1,13%
EPRS1		10.000,00	4.537,02	0,17%
FATF1		210.000,00	278.412,29	10,36%
FATF1		13.600,00	18.030,51	0,67%
FATF1		182.000,00	241.290,65	8,98%
TOPLAM :		700.100,00	1.026.471,82	38,21%
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 TRT020823T11		131.076,45	131.076,45	4,88%
TOPLAM :		131.076,45	131.076,45	4,88%
FON PORTFÖY DEĞERİ		2.359.778,47	2.686.150,29	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		2.686.150,29	94,97%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		151.530,93	5,36%	
C. ALACAKLAR (+) :		-	0,00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		-	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :		9.407,80	0,33%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		2.828.273,42	29/07/2016	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				

Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	4.756,98			
37002Denetim Ücreti	465,00			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	31,50			
37006Saklama Giderleri	5,60			
37008Banka Masrafları	1.311,26			
37033KAP Ücreti	268,15			
37045Fon Saklama Ücreti	137,49			
TOPLAM	6.975,98			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
Alınan Ödünçler				
9- REPO İLE SAĞLANAN BORÇ TUTARI:	Nom. Değ.(1000 TL)	Rayiç Değ.(1000 TL)		
10-KREDİLİ MENKUL KIYMET ALIM İŞLEMLERİ:				
11- BANKA KREDİLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Geri Dönüş Tutarı	