

Ocak 2017 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:		155.293.800,19		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		4.833.659.651,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		0,032128		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,031794		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1,05%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		1,05%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		11,28%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili		0,05%		
Özel Sektör Tahvili		95,69%		
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		0,0419		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		0,0007		
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL		0,0001		
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,0875		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0		
Devlet Borçlanma Senetleri		0,119		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		234,02		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:		6.076.568,48		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		46.614.091,58		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri		Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFTCEF61716	250000	241051,33		0,2%
TRSAEST51717	490000	506373,84		0,3%
TRSAESTK1716	930000	956098,59		0,6%
TRSAEN41812	500000	504034,70		0,3%
TRSAENK1813	850000	871848,82		0,6%
TRSAYNS21711	1.900.000,00	1957805,79		1,3%
TRSAYNS21711	100.000,00	103042,41		0,1%
TRSBMKS11810	100.000,00	98633,58		0,1%
TRSBMKS71814	5880000	585354,57		3,7%
TRSBMKS91713	10000000	10086648,00		6,4%
TRSBOPY91716	10550000	10633450,50		6,8%
TRSDGOZ81719	5240000	5381351,62		3,4%
TRSEKIM41713	5250	5296,93		0,0%
TRSGLMD51716	18750000	18750656,25		12,0%

TRSCICA1713		5930000	6045620,17	3,9%
TRSKORT81714		440000	509748,75	0,3%
TRSKOTN81713		11600000	452433,12	0,3%
TRSKRSNE1713		5220000	11936826,88	7,6%
TRSKRSNE1713		1500000	5242803,05	3,4%
TRSLBTV61812		2340000	1506552,60	1,0%
TRSLBTV1713		5500000	2393319,47	1,5%
TRSMPLCA1717		12310000	5621197,45	3,6%
TRSNLOG31713		3000000	12596410,62	8,1%
TRSNLOG31713		7.000.000,00	3068121,30	2,0%
TRSNTHL21711		1.930.000,00	7158949,70	4,6%
TRSPALM51713		4960000	1951438,44	1,3%
TRSPLDG81716		5040000	5123446,88	3,3%
TRSSKTS41717		1.880.000,00	5166931,39	3,3%
TRSSKTS41717		620.000,00	1902335,90	1,2%
TRSSUMF51717		2.000.000,00	627366,10	0,4%
TRSSUSAK31714		3000000	2071402,60	1,3%
TRSZORN81814		15.260.000,00	3033064,50	1,9%
TOPLAM :		145575250	15712433,06	10,0%
			148072048,91	94,6%
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:				
TL		123.473,06	123473,06	0,1%
TOPLAM :		123.473,06	123473,06	0,1%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP		10.003,12	10003,12	0,0%
BPP		62.018,77	62018,77	0,0%
BPP		8244495,18	8244495,18	5,3%
TOPLAM :		8316517,07	8316517,07	5,3%
FON PORTFÖY DEĞERİ		154.015.240,13	156512039,04	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		156.512.039,04	100,8%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		883,64	0,0%	
C. ALACAKLAR (+) :		4.240.265,82	2,7%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0,0%	
E. BORÇLAR (-) :		5459388,31	3,5%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		155.293.800,19		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	186.886,09			
37002Denetim Ücreti	465,00			
37003ISGMK Tahvil Borsası Payı	1.309,07			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	33,90			
37006Saklama Giderleri	3.720,00			
37008Banka Masrafları	45,89			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	76,42			
37014İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	248,00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3.445,32			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,67			
37045Fon Saklama Ücreti	9.985,10			
37098Küsürat farkları	0,13			
TOPLAM	206.217,59			
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi		Nominal Değeri	
TRSCKE11711	27/01/2017		500000	
TRSCKE11711	27/01/2017		7210000	
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar

Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0