

Aralık 2016 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Ünlü Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI		100.000.000,00		
E. FON TOPLAM DEĞERİ		27.054.891,97		
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI		1.951.115.384,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/12/2012			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI		0,013869	30/12/2016	
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		0,013709		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		1,17%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		9,89%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		10,06%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		18,88%		
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili		65,83%		
Finansman Bonosu		0,0636		
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
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		0,0602		

Kıymetli Madenler				
ViOP İşlemleri				
ViOP Nakit Teminat		2,92%		
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri				
Forward				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,1983		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		1,0344		
Devlet Borçlanma Senetleri		0,214		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		181,13		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:		0,0000000%		
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		0,0000000%		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ:				
BIZIM	100.000,00	1.080.000,00	4,22%	
GOZDE	100.000,00	179.000,00	0,70%	
GYHOL	750.000,00	1.012.500,00	3,95%	
THYAO	200000	1002000	3,91%	
TRKCM	1,03	2,9252	0,00%	
ULKER	55000	888800	3,47%	
ULUSE	49757	363723,67	1,42%	
TOPLAM :	1.254.758,03	4.526.026,60	17,68%	
B) VARANT:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRODUUM009H4	1000000	1004550	0,0392	
TRODUUM009K8	342250	341986,4675	0,0134	
TRSAEST51717	400000	408789,08	0,016	
TRSAESTK1716	1.000.000,00	1.015.546,40	3,97%	

TR SAYENK1813	900.000,00	911.554,11	3,56%
TR SGLMD51716	400.000,00	409.104,16	1,60%
TR SKRSNE1713	430000	442505,174	0,0173
TR SKRSNE1713	2930000	3015209,674	0,1178
TR SPKPB41717	120000	118896,96	0,0046
TR SPLDG81716	3880000	3928449,56	0,1534
TR SSUMF51717	2760000	2829049,128	0,1105
TR SSUMF51717	1800000	1845032,04	0,0721
TR SZORN81814	10000	10175,174	0,0004
TOPLAM :	15972250	16280847,93	0,6359
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) 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:			
BPP	4.795.978,02	4794651,65	0,1873
TOPLAM :	4795978,02	4794651,65	0,1873
FON PORTFÖY DEĞERİ	22022986,05	25601526,17	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	25601526,17	94,63%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	4245,67	0,02%	
C. ALACAKLAR (+) :	1480935,68	5,47%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :	31.815,55	0,12%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	27054891,97	30/12/2016	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	-248.296,23		
37002Denetim Ücreti	-5117,74		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	-903,01		
37004Aracılık Komisyonu	-18.425,93		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	-632,30		
37006Saklama Giderleri	-10.743,15		
37008Banka Masrafları	-219,67		
37009Noter Tasdik ve Ücreti	-767,31		
370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	-2.880,02		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	-18.519,16		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-3.866,41		
37023VOB İşlemi Komisyonu	-43062,99		
37033KAP Ücreti	-4671,95		
37042BPP Geliri BSMV Karşılığı	-2.863,03		
37045Fon Saklama Ücreti	-13.853,67		
37055OMK Komisyon Giderleri	-51,81		
37098Küsürat farkları	-8,70		
37099Diğer Giderler	-400,00		
TOPLAM	-375.283,08		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal		
ULUSE Tem:%17	49.757,00		
7- İTFALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal	

TRSCRSIA1615	19/12/2016	100000		
TRSCRSIA1615	19/12/2016	100000		
TRODUUM008U9	22/12/2016	1000000		
TRODUUM008X3	30/12/2016	452000		
TRFGDKMA1614	30/12/2016	1000000		
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	