

**Ocak 2017 Aylık Rapor**

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
<b>A. FONUN ADI:</b>	Ünlü Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon			
<b>B. KURUCUNUN ÜNVANI:</b>	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
<b>C. YÖNETİCİ ÜNVANI:</b>	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
<b>D. FON TUTARI:</b>		100.000.000,00		
<b>E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:</b>		27.636.609,29		
<b>F. KATILMA PAYI SAYISI:</b>		1.951.115.384,00		
<b>G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:</b>	24/12/2012			
<b>H. FONUN SÜRESİ:</b>	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
<b>A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:</b>		0,014165	31/01/2017	
<b>B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:</b>		0,013869		
<b>C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:</b>		2,13%		
<b>D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:</b>		2,16%		
<b>E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:</b>		12,09%		
<b>F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:</b>				
Hisse Senedi		14,35%		
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili		75,35%		
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvil Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Variğe Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		0,0976		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		0,0054		
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
<b>G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:</b>		0,1983		
<b>H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:</b>				
Hisse Senedi		2,2065		
Devlet Borçlanma Senetleri		0,3059		
<b>I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:</b>		154,115		
<b>J. AYLIK KORELASYON :</b>				
<b>K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :</b>				
<b>L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:</b>		0,0000000%		
<b>M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:</b>		0,0000000%		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
BİZİM	100.000,00	1185000,00	4,7%	
GYHOL	250.000,00	340000,00	1,4%	
TRKCM	1,03	3,18	0,0%	
ULKER	0,00	0,00	0,0%	
<b>TOPLAM :</b>	<b>350001,03</b>	<b>1525003,18</b>	<b>6,1%</b>	
<b>B) VARANTLAR:</b>				
<b>C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:</b>				
<b>D) BANKA BONOLARI:</b>				
<b>E) FİNANSMAN BONOLARI:</b>				
<b>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:</b>				
TR0DUUM009H4	1000000	1006910,00	4,0%	
TR0DUUM009R3	1250000	1258275,00	5,0%	
TR0DUUM00A56	230000	230250,70	0,9%	
TR0DUUM00AE7	27929	27779,58	0,1%	
TRSAEST51717	400000	413366,40	1,6%	
TRSAESTK1716	1500000	1542094,50	6,1%	
TRSAYENK1813	900000	923134,05	3,7%	
TRSGLMD51716	400.000,00	400014,00	1,6%	
TRSKORT31719	20.000,00	20292,85	0,1%	
TRSKRSNE1713	430.000,00	431878,41	1,7%	
TRSKRSNE1713	2930000	2942799,41	11,7%	
TRSNTHL21711	500000	505554,00	2,0%	
TRSPKPB41717	120000	115148,14	0,5%	
TRSPLDG81716	3880000	3977717,02	15,8%	
TRSSUMF51717	2760000	2858535,59	11,4%	
TRSSUMF51717	1800000	1864262,34	7,4%	

TRSSUSAK31714		300000	303306,45	1,2%
TRSZORN81814		10000	10296,48	0,0%
TOPLAM :		18457929	18831614,92	74,8%
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		1001055,14	1001055,14	4,0%
TOPLAM :		1.001.055,14	1001055,14	4,0%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP		3813154,04	3813154,04	15,2%
TOPLAM :		3.813.154,04	3813154,04	15,2%
FON PORTFÖY DEĞERİ		23622139,21	25170827,29	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		25170827,29	91,1%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		750,6	0,0%	
C. ALACAKLAR (+) :		2496918,53	9,0%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0,0%	
E. BORÇLAR (-) :		31.887,13	0,1%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		27636609,29	31/01/2017	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	24431,14			
37002Denetim Ücreti	465,00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	265,05			
37004Aracılık Komisyonu	4658,7			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	33,90			
37006Saklama Giderleri	1.133,23			
37008Banka Masrafları	25,20			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	64,27			
370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	124			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1.161,98			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0,04			
37045Fon Saklama Ücreti	1.586,27			
37098Küsürat farkları	0,73			
TOPLAM	33949,51			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi		Nom. (1000 TL)	
TRDUDU009K8	26/01/2017		342250	
TRSCLE11711	27/01/2017		2600000	
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi		Vade Tarihi	Nominal
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :				0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :				0