

Ağustos 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:	500.872.964,71			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	18.256.978.527,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,027435			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,027199			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,87%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7,42%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	17,52%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	0,71%			
Özel Sektör Tahvili	71,59%			
Finansman Bonosu	0,73%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0,94%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	19,23%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				

VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,34%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0,06			
Vadeli Mevduat Döviz	0,00			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,28			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	-			
Devlet Borçlanma Senetleri	0,19			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	417,89			
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:	124.241.089,53			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	46.433.100,14			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT010420T19	80.000,00	124.781,97	0,02%	
TRT040516T11	19.000.000,00	26.540.034,10	5,29%	
TRT060121T16	200.000,00	287.412,02	0,06%	
TRT210721T11	100.000,00	139.751,12	0,03%	
TRT261022T10	300.000,00	360.074,10	0,07%	
TOPLAM :	19.680.000,00	27.452.053,31	5,47%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFTERA11611	2.500.000,00	2.393.145,00	0,48%	
TRFUNCOA1513	1.000.000,00	966.959,40	0,19%	

TOPLAM :	3.500.000,00	3.360.104,40	0,67%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRFULFK91511	2.400.000,00	2.465.229,36	0,49%
TRSAEST51717	2.500.000,00	2.526.087,25	0,50%
TR SAYENA1617	6.500.000,00	6.739.950,75	1,34%
TR SAYNS21711	2.000.000,00	2.013.470,00	0,40%
TR SAYNS21711	100.000,00	100.673,50	0,02%
TR SAYNS51619	2.500.000,00	2.547.813,75	0,51%
TR SAYNSK1619	1.050.000,00	1.055.540,64	0,21%
TR SAYNSK1619	450.000,00	452.374,56	0,09%
TR SBASRK1612	3.000.000,00	3.018.172,20	0,60%
TR SBEDS41611	1.370.000,00	1.377.777,63	0,27%
TR SBEDS41611	390.000,00	392.214,07	0,08%
TR SBMKS71814	6.000.000,00	6.074.244,00	1,21%
TR SBMKS91713	10.000.000,00	10.518.653,00	2,10%
TR SCLKE11711	15.000.000,00	15.165.648,00	3,02%
TR SCRSIA1516	140.000,00	142.163,22	0,03%
TR SCRSIA1615	900.000,00	938.322,54	0,19%
TR SDEVA61615	360.000,00	362.303,57	0,07%
TR SDGOZ81610	5.000.000,00	5.066.686,50	1,01%
TR SDGOZ81719	5.240.000,00	5.316.737,18	1,06%
TR SDMRE31611	5.800.000,00	6.028.767,66	1,20%
TR SDRND61618	6.439.999,00	6.523.325,50	1,30%
TR SEKIM41713	1.100.000,00	1.117.376,70	0,22%
TR SEKOF71613	3.000.000,00	3.044.848,80	0,61%
TR SEKOFE1514	3.800.000,00	3.867.620,62	0,77%
TR SEKOFK1615	10.010.000,00	10.022.332,32	2,00%
TR SGLMD51716	21.000.000,00	21.231.787,50	4,23%
TR SGLMDK1616	1.000.000,00	1.002.887,40	0,20%
TR SGZDFA1611	22.160.000,00	22.668.742,63	4,52%
TR SGZDFA1611	4.050.000,00	4.142.978,69	0,83%
TR SKORT31719	2.210.000,00	2.263.811,07	0,45%
TR SKORT81615	340.000,00	340.010,64	0,07%
TR SKORT81714	440.000,00	445.688,36	0,09%
TR SKOTN81713	12.630.000,00	12.716.464,98	2,54%
TR SKRSN51620	7.900.000,00	8.013.214,90	1,60%
TR SKRSNE1713	9.620.000,00	9.802.151,81	1,95%
TR SKRSNE1713	12.480.000,00	12.716.305,06	2,54%
TR SLDFKK1510	1.000.000,00	1.012.133,80	0,20%
TR SMDPK61619	8.150.000,00	8.378.059,00	1,67%
TR SMDPK61619	3.500.000,00	3.597.939,45	0,72%
TR SMLPC41710	5.000.000,00	5.074.412,00	1,01%
TR SNLOG31713	3.000.000,00	3.114.286,80	0,62%
TR SNLOG31713	7.000.000,00	7.266.669,20	1,45%

TRSNTHL21711	3.500.000,00	3.522.732,50	0,70%
TRSNTHL21711	2.200.000,00	2.214.289,00	0,44%
TRSNTHLA1618	16.100.000,00	16.291.353,33	3,25%
TRSNTHLA1618	8.930.000,00	9.036.135,73	1,80%
TRSNTHLK1517	2.630.000,00	2.668.702,29	0,53%
TRSPALM51713	5.000.000,00	5.055.577,50	1,01%
TRSPKPB41717	2.000.000,00	2.051.486,40	0,41%
TRSPLDG91517	1.000.000,00	1.033.440,90	0,21%
TRSPLENA1516	4.320.000,00	4.476.864,82	0,89%
TRSRGYO61615	1.991.040,00	2.052.323,02	0,41%
TRSRNSH71616	4.930.000,00	5.000.198,27	1,00%
TRSSKFA1516	3.000.000,00	3.086.301,60	0,62%
TRSSKTS41717	2.400.000,00	2.460.454,32	0,49%
TRSSKTS41717	100.000,00	102.518,93	0,02%
TRSSUMF51717	5.100.000,00	5.187.793,95	1,03%
TRSTAMF51618	7.000.000,00	7.029.826,30	1,40%
TRSTAMFA1523	2.270.000,00	2.363.937,14	0,47%
TRSTPFC81614	300.000,00	300.309,51	0,06%
TRSTPFC1615	6.500.000,00	6.589.692,85	1,31%
TRSTPFC1615	3.500.000,00	3.548.296,15	0,71%
TRSUMUR91615	12.000.000,00	12.442.843,20	2,48%
TRUSAK31714	3.000.000,00	3.042.651,60	0,61%
TRSYDATA1711	6.000.000,00	6.168.178,20	1,23%
TRSYKFK81618	200.000,00	201.485,50	0,04%
TRSZORN81814	25.000.000,00	25.117.335,00	5,01%
TOPLAM :	345.501.039,00	351.710.604,62	70,14%
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	1.544.993,32	1.544.993,32	0,31%	
TOPLAM :	1.544.993,32	1.544.993,32	0,31%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	28.222.827,55	28.129.851,66	5,61%	
RRP TRT050220T17	166.043,02	166.043,02	0,03%	
BPP	10.030.328,77	10.027.128,84	2,00%	
BPP	9.991.210,48	9.984.864,94	1,99%	
BPP	20.072.630,14	20.032.330,75	4,00%	
BPP	15.004.767,12	15.004.767,12	2,99%	
BPP	10.003.178,08	10.003.178,08	1,99%	
BPP	10.003.191,78	10.003.191,78	1,99%	
BPP	10.003.205,48	10.003.205,48	1,99%	
BPP	1.707.544,84	1.707.544,84	0,34%	
BPP	2.293.735,02	2.293.735,02	0,46%	
TOPLAM :	117.498.662,28	117.355.841,53	23,40%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	487.724.694,60	501.423.597,18		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	501.423.597,18	1,00		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	637,82	-		
C. ALACAKLAR (+) :	-	-		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-		
E. BORÇLAR (-) :	551.270,29	0,00		
FON TOPLAM DEĞERİ:	500.872.964,71			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	470.904,92			
37002Denetim Ücreti	435,00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1.397,97			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	46,80			
37006Saklama Giderleri	3.480,00			
37008Banka Masrafları	83,16			
370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	232,00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	25.223,55			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5.945,00			

37042BPP Geliri BSMV Karşılığı	8.005,29			
37045Fon Saklama Ücreti	21.288,79			
37098Küsürat farkları	72,97			
TOPLAM	537.115,45			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nom. (1000 TL)		
		Nominal		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nom. (1000 TL)	Al.Değ.(1000 TL)
			Nominal	Alış Değeri
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0,00%	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0,00%	0