

Ağustos 2016 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:		285.556.434,28		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		9.323.726.781,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0,030627		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,030338		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0,95%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		7,21%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		11,63%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili		0,33%		
Özel Sektör Tahvili		94,48%		
Finansman Bonosu		0,65%		
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		4,54%		
Kıymetli Madenler				

VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,1627		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0		
Devlet Borçlanma Senetleri		0,1676		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		302,63		
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:		20.936.534,16		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		67.844.017,50		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT010420T19	80.000,00	137.817,56	0,05%	
TRT060121T16	200.000,00	316.697,96	0,11%	
TRT210721T11	100.000,00	152.416,89	0,05%	
TRT261022T10	300.000,00	401.666,16	0,14%	
TOPLAM :	680.000,00	1.008.598,57	0,35%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFATAYK1618	1.770.000,00	1.782.782,23	0,62%	
TOPLAM :	1.770.000,00	1.782.782,23	0,62%	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRFATAYK1618	500.000,00	503.610,80	0,18%
TRSAEST51717	2.500.000,00	2.526.577,00	0,88%
TRSAESTK1716	2.000.000,00	1.994.470,40	0,69%
TRSARENA41812	500.000,00	507.906,80	0,18%
TR SAYENA1617	5.000.000,00	5.167.099,00	1,80%
TR SAYNS21711	1.900.000,00	1.957.805,79	0,68%
TR SAYNS21711	100.000,00	103.042,41	0,04%
TR SAYNSK1619	350.000,00	360.838,28	0,13%
TR SAYNSK1619	450.000,00	463.934,92	0,16%
TR SBASRK1612	500.000,00	503.468,75	0,18%
TR SBMKS11810	100.000,00	99.256,30	0,03%
TR SBMKS71814	5.880.000,00	5.925.211,91	2,06%
TR SBMKS91713	10.000.000,00	10.253.168,00	3,57%
TR SBOYP91716	10.550.000,00	10.694.781,87	3,72%
TR SBOYPK1610	330.000,00	332.254,56	0,12%
TR SCLKE11711	13.600.000,00	13.786.779,68	4,80%
TR SCLKE11711	500.000,00	506.866,90	0,18%
TR SCRSIA1615	4.180.000,00	4.296.433,90	1,50%
TR SDGOZ81719	5.240.000,00	5.198.685,74	1,81%
TR SEKIM41713	6.000,00	6.073,61	0,00%
TR SEKOFK1615	7.890.000,00	7.895.127,71	2,75%
TR SGLMD51716	20.520.000,00	20.749.871,20	7,22%
TR SGLMDK1616	760.000,00	764.945,78	0,27%
TR SGZDFA1611	4.250.000,00	4.344.875,30	1,51%
TR SICICA1713	10.310.000,00	10.594.381,76	3,69%
TR SICICA1713	500.000,00	513.791,55	0,18%
TR SKORT31719	3.030.000,00	3.101.488,91	1,08%
TR SKORT81714	440.000,00	443.031,82	0,15%
TR SKOTN81713	13.640.000,00	13.727.701,11	4,78%
TR SKRSNE1713	9.430.000,00	9.576.469,59	3,33%
TR SKRSNE1713	1.500.000,00	1.523.298,45	0,53%
TR SLBTV61812	8.850.000,00	9.151.297,37	3,19%
TR SLBTV1713	5.500.000,00	5.672.487,15	1,97%
TR SMLPCA1717	14.410.000,00	14.851.473,41	5,17%
TR SNLOG31713	3.000.000,00	3.102.558,30	1,08%
TR SNLOG31713	7.000.000,00	7.239.302,70	2,52%
TR SNTHL21711	1.840.000,00	1.857.703,19	0,65%
TR SNTHL21711	2.210.000,00	2.231.263,07	0,78%
TR SNTHLA1618	13.780.000,00	13.930.244,72	4,85%
TR SNTHLA1618	10.960.000,00	11.079.497,98	3,86%
TR SPALM51713	4.970.000,00	5.015.255,33	1,75%
TR SPLDG81716	5.040.000,00	5.211.248,62	1,81%
TR SSKTS41717	1.880.000,00	1.920.115,06	0,67%

TRSSKTS41717	620.000,00	633.229,44	0,22%
TRSSUMF51717	2.000.000,00	2.030.972,60	0,71%
TRSTPFCE1615	2.080.000,00	2.108.242,66	0,73%
TRSTPFCE1615	3.500.000,00	3.547.523,70	1,23%
TRSULFK21719	3.380.000,00	3.406.628,65	1,19%
TRSUMUR91615	12.000.000,00	12.384.454,80	4,31%
TRSUSAK31714	3.000.000,00	3.031.416,90	1,06%
TRSZORN81814	24.400.000,00	24.524.152,08	8,54%
TOPLAM :	266.876.000,00	271.352.317,51	94,45%
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:			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	10.002,70	10.002,70	0,00%
BPP	1.500.419,18	1.500.419,18	0,52%
BPP	1.627.454,67	1.627.454,67	0,57%
BPP	1.873.523,41	1.873.523,41	0,65%
BPP	3.142.908,17	3.142.908,17	1,09%
BPP	5.001.438,36	5.001.438,36	1,74%
TOPLAM :	13.155.746,49	13.155.746,49	4,58%
FON PORTFÖY DEĞERİ	282.481.746,49	287.299.444,80	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
		Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		287.299.444,80	100,61%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		367,37	0,00%	
C. ALACAKLAR (+) :		3.866.540,00	1,35%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		-	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :		5.609.917,89	1,96%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		285.556.434,28		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama		Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti		327.811,82		
37002Denetim Ücreti		465,00		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		3.287,63		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		80,80		
37006Saklama Giderleri		5.002,83		
37008Banka Masrafları		22,68		
370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi		723,52		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		6.297,30		
37033KAP Ücreti		268,15		
37042BPP Geliri BSMV Karşılığı		209,78		
37045Fon Saklama Ücreti		14.819,69		
37098Küsürat farkları		0,16		
TOPLAM		358.989,36		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama		Nominal Değeri		
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü		İtfa Tarihi	Nominal Değeri	
TRSYKFK81618	05/08/2016		200.000,00	
TRSDGOZ81610	09/08/2016		5.000.000,00	
TRSDGOZ81610	09/08/2016		300.000,00	
TRSKORT81615	17/08/2016		1.720.000,00	
TRSZORN81616		19/08/2016	2.400.000,00	
TRSTPFC81614	19/08/2016		1.290.000,00	
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar

TOPLAM :			-	-
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0,00%	0