

Mart 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:		406.366.363,24	
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		13.942.631.126,00	
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0,029146	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,02882	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1,13%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		2,02%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		13,00%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili		0,24%	
Özel Sektör Tahvili		94,37%	
Finansman Bonosu		1,78%	
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo		2,28%	
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası		1,20%	
Kıymetli Madenler			

VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		0,14%		
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,23		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0		
Devlet Borçlanma Senetleri		0,0274		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		366,08		
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:		51.153.868,69		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		77.169.403,08		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT010420T19	80.000,00	134.941,46	0,03%	
TRT060121T16	200.000,00	309.529,00	0,08%	
TRT210721T11	100.000,00	148.042,55	0,04%	
TRT261022T10	300.000,00	390.034,38	0,09%	
TOPLAM :	680.000,00	982.547,39	0,24%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFATAYK1618	2.000.000,00	2.038.542,20	0,49%	
TRFTERA71615	3.000.000,00	2.908.191,30	0,71%	

TRFTGSD71612		1.500.000,00	1.435.304,55	0,35%
TRFUNCO61618		1.000.000,00	976.576,30	0,24%
TOPLAM :		7.500.000,00	7.358.614,35	1,79%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAEST51717		2.500.000,00	2.564.219,50	0,62%
TRSAESTK1716		2.000.000,00	2.034.052,40	0,49%
TR SAYENA1617		6.500.000,00	6.584.691,75	1,60%
TR SAYNS21711		1.900.000,00	1.957.805,79	0,48%
TR SAYNS21711		100.000,00	103.042,41	0,03%
TR SAYNS51619		2.200.000,00	2.205.981,58	0,54%
TR SAYNSK1619		350.000,00	360.838,28	0,09%
TR SAYNSK1619		450.000,00	463.934,92	0,11%
TR SBASRK1612		500.000,00	509.471,05	0,12%
TR SBEDS41611		1.370.000,00	1.408.598,93	0,34%
TR SBEDS41611		630.000,00	647.749,87	0,16%
TR SBMKS11810		100.000,00	102.552,54	0,02%
TR SBMKS71814		5.880.000,00	6.045.061,60	1,47%
TR SBMKS91713		10.000.000,00	10.035.828,00	2,44%
TR SBOYP91716		10.550.000,00	10.893.139,81	2,64%
TR SBOYPK1610		20.000,00	20.388,02	0,00%
TR SCLKE11711		13.600.000,00	13.934.381,84	3,38%
TR SCLKE11711		500.000,00	512.293,45	0,12%
TR SCRSIA1615		900.000,00	899.443,89	0,22%
TR SCRSIA1615		2.400.000,00	2.398.517,04	0,58%
TR SDEVA61615		360.000,00	362.402,68	0,09%
TR SDGOZ81610		5.000.000,00	5.071.932,00	1,23%
TR SDGOZ81719		5.240.000,00	5.336.560,10	1,30%
TR SDRND61618		5.940.651,00	6.007.350,25	1,46%
TR SDRND61618		1,00	1,01	0,00%
TR SEKIM41713		873.000,00	900.071,29	0,22%
TR SEKOF71613		3.000.000,00	3.077.706,60	0,75%
TR SEKOFK1615		9.890.000,00	9.991.637,55	2,43%
TR SGLMD51716		22.610.000,00	23.172.437,32	5,63%
TR SGLMDK1616		760.000,00	773.562,88	0,19%
TR SGZDFA1611		19.410.000,00	19.436.812,97	4,72%
TR SGZDFA1611		8.290.000,00	8.301.451,81	2,02%
TR SICICA1713		10.910.000,00	10.968.923,82	2,66%
TR SKORT31719		2.530.000,00	2.526.302,40	0,61%
TR SKORT81615		720.000,00	730.606,54	0,18%
TR SKORT81714		440.000,00	449.666,05	0,11%
TR SKOTN81713		13.640.000,00	13.891.018,28	3,37%
TR SKRSNS1620		7.900.000,00	8.003.790,20	1,94%
TR SKRSNE1713		9.020.000,00	9.253.213,00	2,25%
TR SKRSNE1713		12.480.000,00	12.802.671,65	3,11%

TRSLBTVA1713		5.350.000,00	5.418.512,10	1,32%
TRSMDPK61619		8.150.000,00	8.128.232,98	1,97%
TRSMDPK61619		3.750.000,00	3.739.984,50	0,91%
TRSM LPC41710		7.860.000,00	8.089.288,78	1,96%
TRSM LPCA1717		15.010.000,00	15.066.418,09	3,66%
TRSNLOG31713		3.000.000,00	3.043.989,00	0,74%
TRSNLOG31713		7.000.000,00	7.102.641,00	1,72%
TRSNTHL21711		3.500.000,00	3.533.384,75	0,86%
TRSNTHL21711		2.210.000,00	2.231.080,09	0,54%
TRSNTHLA1618		16.100.000,00	16.263.424,66	3,95%
TRSNTHLA1618		10.960.000,00	11.071.250,58	2,69%
TRSPALM51713		5.000.000,00	5.116.742,50	1,24%
TRSPLDG81716		5.500.000,00	5.564.584,30	1,35%
TRSRGYO61615		1.991.040,00	1.994.484,50	0,48%
TRSRNSH71616		9.430.000,00	9.755.361,40	2,37%
TRSSKTS41717		1.880.000,00	1.950.869,61	0,47%
TRSSKTS41717		620.000,00	643.371,89	0,16%
TRSSUMF51717		2.000.000,00	2.073.218,40	0,50%
TRSTAMF51618		5.760.000,00	5.843.702,59	1,42%
TRSTPFC81614		1.290.000,00	1.306.521,29	0,32%
TRSTPFCE1615		6.500.000,00	6.729.561,15	1,63%
TRSTPFCE1615		3.500.000,00	3.623.609,85	0,88%
TRSULFK21719		3.880.000,00	3.955.767,09	0,96%
TRSUMUR91615		12.000.000,00	12.115.854,00	2,94%
TRUSAK31714		3.000.000,00	3.021.348,00	0,73%
TRSYDATA1711		5.200.000,00	5.207.156,24	1,26%
TRSYKFK81618		200.000,00	203.964,58	0,05%
TRSZORN81616		2.400.000,00	2.444.448,00	0,59%
TRSZORN81814		25.000.000,00	25.465.345,00	6,18%
TOPLAM :		379.504.692,00	385.444.227,97	93,57%
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:				
RRP TRFUNCO61618		9.273.047,67	9.273.047,67	2,25%
BPP		8.002.827,40	8.002.827,40	1,94%
BPP		882.309,30	882.309,30	0,21%
TOPLAM :		18.158.184,37	18.158.184,37	4,41%
FON PORTFÖY DEĞERİ		405.842.876,37	411.943.574,09	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		411.943.574,09	101,37%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		886,59	0,00%	
C. ALACAKLAR (+) :		80.740,00	0,02%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		-	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :		5.658.837,44	1,39%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		406.366.363,24		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		438.888,21		
37002Denetim Ücreti		465,00		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		727,70		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		31,50		
37006Saklama Giderleri		3.720,00		
37008Banka Masrafları		15,12		
37009Noter Tasdik ve Ücreti		50,72		
370141IMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi		248,00		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		2.407,88		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		8.556,00		
37033KAP Ücreti		2.561,35		
37042BPP Geliri BSMV Karşılığı		487,02		
37045Fon Saklama Ücreti		20.729,50		
37098Küsürat farkları		0,05		

TOPLAM		478.888,05			
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	Nominal Değeri			
TRSDMRE31611	04/03/2016	4.800.000,00			
TRSDMRE31611	04/03/2016	1.000.000,00			
TRSKORT31610	28/03/2016	630.000,00			
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar	
Verilen Ödünçler					
TOPLAM :			0	0	
Alınan Ödünçler					
TOPLAM :			0	0	