

Mayıs 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:		442.346.817,60		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		14.854.190.720,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0,029779		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,029492		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0,97%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		4,24%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		11,56%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili		0,23%		
Özel Sektör Tahvili		86,54%		
Finansman Bonosu		1,70%		
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		4,48%		
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		6,57%		
Kıymetli Madenler				

VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		0,39%		
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL		0,001		
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,2417		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0		
Devlet Borçlanma Senetleri		0,0002		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		287,93		
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:		79.367.788,59		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		72.332.239,71		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri		Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT010420T19	80.000,00	134.109,49	0,03%	
TRT060121T16	200.000,00	314.575,38	0,07%	
TRT210721T11	100.000,00	148.576,75	0,03%	
TRT261022T10	300.000,00	388.480,71	0,09%	
TOPLAM :	680.000,00	985.742,33	0,22%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFATAYK1618	2.000.000,00	2.013.924,80	0,45%	
TRFTERA71615	3.000.000,00	2.961.141,00	0,66%	

TRFTGSD71612		1.500.000,00	1.470.186,60	0,33%
TRFUNCO61618		1.000.000,00	996.957,20	0,22%
TOPLAM :		7.500.000,00	7.442.209,60	1,67%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAEST51717		2.500.000,00	2.525.486,75	0,57%
TRSAESTK1716		2.000.000,00	1.998.690,80	0,45%
TRSAENA41812		1.000.000,00	1.018.489,50	0,23%
TRSAENA1617		6.500.000,00	6.729.838,70	1,51%
TRSAENS21711		1.900.000,00	1.957.805,79	0,44%
TRSAENS21711		100.000,00	103.042,41	0,02%
TRSAENSK1619		350.000,00	360.838,28	0,08%
TRSAENSK1619		450.000,00	463.934,92	0,10%
TRSBASRK1612		500.000,00	502.283,25	0,11%
TRSBMKS11810		100.000,00	100.843,81	0,02%
TRSBMKS71814		5.880.000,00	5.927.713,85	1,33%
TRSBMKS91713		10.000.000,00	10.328.170,00	2,32%
TRSBOPY91716		10.550.000,00	10.755.863,21	2,41%
TRSBOPYK1610		330.000,00	331.736,10	0,07%
TRSCLE11711		13.600.000,00	13.790.579,52	3,09%
TRSCLE11711		500.000,00	507.006,60	0,11%
TRSCRSIA1615		900.000,00	922.394,61	0,21%
TRSCRSIA1615		4.750.000,00	4.868.193,78	1,09%
TRSDVA61615		360.000,00	362.914,09	0,08%
TRSDGOZ81610		5.000.000,00	4.946.952,00	1,11%
TRSDGOZ81610		300.000,00	296.817,12	0,07%
TRSDGOZ81719		5.240.000,00	5.113.883,68	1,15%
TRSDRND61618		5.800.869,00	5.875.661,34	1,32%
TRSDRND61618		1,00	1,01	0,00%
TRSEKIM41713		776.000,00	789.702,84	0,18%
TRSEKOF71613		3.000.000,00	3.049.922,10	0,68%
TRSEKOFK1615		9.890.000,00	9.909.511,98	2,22%
TRSGLMD51716		21.610.000,00	21.908.905,20	4,92%
TRSGLMDK1616		760.000,00	764.048,60	0,17%
TRSGZDFA1611		16.410.000,00	16.917.615,45	3,80%
TRSGZDFA1611		8.290.000,00	8.546.437,06	1,92%
TRSICICA1713		10.910.000,00	11.237.750,58	2,52%
TRSKORT31719		3.030.000,00	3.099.646,97	0,70%
TRSKORT81615		1.720.000,00	1.730.346,83	0,39%
TRSKORT81714		440.000,00	445.054,76	0,10%
TRSKOTN81713		13.640.000,00	13.707.942,20	3,08%
TRSKRSNE1713		7.720.000,00	7.833.301,04	1,76%
TRSKRSNE1713		12.480.000,00	12.663.160,22	2,84%
TRSLBTV1713		5.350.000,00	5.528.336,37	1,24%
TRSMDPK61619		8.150.000,00	8.405.786,12	1,89%

TRSMDPK61619	3.750.000,00	3.867.693,00	0,87%
TRSMMLPC41710	6.860.000,00	6.950.196,65	1,56%
TRSMMLPCA1717	15.010.000,00	15.520.428,56	3,48%
TRSNLOG31713	3.000.000,00	3.111.603,30	0,70%
TRSNLOG31713	7.000.000,00	7.260.407,70	1,63%
TRSNTHL21711	3.500.000,00	3.538.042,20	0,79%
TRSNTHL21711	2.210.000,00	2.234.020,93	0,50%
TRSNTHLA1618	16.100.000,00	16.297.173,48	3,66%
TRSNTHLA1618	10.960.000,00	11.094.224,93	2,49%
TRSPALM51713	5.000.000,00	5.044.287,00	1,13%
TRSPLDG81716	5.500.000,00	5.704.201,80	1,28%
TRSRGYO61615	1.991.040,00	2.040.260,50	0,46%
TRSRNSH71616	9.430.000,00	9.614.844,97	2,16%
TRSSKTS41717	1.880.000,00	1.922.202,80	0,43%
TRSSKTS41717	620.000,00	633.917,95	0,14%
TRSSUMF51717	2.000.000,00	2.032.441,40	0,46%
TRSTPFC81614	1.290.000,00	1.296.988,70	0,29%
TRSTPFCE1615	6.500.000,00	6.625.994,70	1,49%
TRSTPFCE1615	3.500.000,00	3.567.843,30	0,80%
TRSULFK21719	3.880.000,00	3.893.496,97	0,87%
TRSUMUR91615	12.000.000,00	12.463.684,80	2,80%
TRUSAK31714	3.000.000,00	3.033.072,00	0,68%
TRSYDATA1711	5.200.000,00	5.352.299,16	1,20%
TRSYKFK81618	200.000,00	201.295,98	0,05%
TRSZORN81616	2.400.000,00	2.412.821,04	0,54%
TRSZORN81814	25.000.000,00	25.091.205,00	5,63%
TOPLAM :	360.567.910,00	367.131.258,27	82,36%
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	2.011.669,61	201166961,00%	0,45%	
TOPLAM :	2.011.669,61	201166961,00%	0,45%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRFUNCO61618	9.459.461,92	9.459.461,92	2,12%	
RRP TRSAEST51717	841.731,78	841.731,78	0,19%	
RRP TRSAESTK1716	2.004.123,29	2.004.123,29	0,45%	
RRP TRSKRSNE1713	501.030,82	501.030,82	0,11%	
BPP	217.065,99	217.065,99	0,05%	
BPP	340.102,47	340.102,47	0,00	
BPP	343.104,31	343.104,31	0,00	
BPP	1.036.315,06	1.036.315,06	0,00	
BPP	2.438.751,44	2.438.751,44	0,01	
BPP	2.562.789,66	2.562.789,66	0,01	
BPP	3.965.205,49	3.965.205,49	0,01	
BPP	5.001.520,55	5.001.520,55	0,01	
BPP	5.001.541,10	5.001.541,10	0,01	
BPP	9.785.975,10	9.785.975,10	0,02	
BPP	10.003.054,79	10.003.054,79	0,02	
BPP	14.664.418,08	14.664.418,08	0,03	
TOPLAM :	68.166.191,85	68.166.191,85	0,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ	438.925.771,46	445.737.071,66		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	445.737.071,66	100,77%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1.137,52	0,00%		
C. ALACAKLAR (+) :	2.366.540,00	0,53%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	5.757.931,58	1,30%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	442.346.817,60			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	456.807,21			
37002Denetim Ücreti	450,00			

37005Vergi, Resim ve Harçlar		199,30			
37006Saklama Giderleri		3.600,00			
37008Banka Masrafları		166,32			
370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi		478,00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		12.819,00			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		8.280,00			
37023VOB İşlemi Komisyonu		100,96			
37033KAP Ücreti		259,50			
37042BPP Geliri BSMV Karşılığı		2.514,51			
37045Fon Saklama Ücreti		20.651,34			
37098Küsürat farkları		0,29			
TOPLAM		506.326,43			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				
8- İTFALAR					
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi		Nominal Değeri		
TRSAVNS51619	03/05/2016		2.200.000,00		
TRSKRSN51620	26/05/2016		7.900.000,00		
TRSTAMF51618	27/05/2016		5.760.000,00		
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi		Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler					
TOPLAM :				-	-
Alınan Ödünçler					
TOPLAM :				-	-