

## Ocak 2016 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
<b>A. FONUN ADI:</b>	<b>ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN FON</b>			
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:	514.623.099,77			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	17.818.732.999,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,028881			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,028568			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,10%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1,10%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12,06%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	0,14%			
Varant				
Devlet Tahvili	5,37%			
Özel Sektör Tahvili	76,11%			
Finansman Bonosu	1,11%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	2,50%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				

Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	8,67%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,31%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0,058			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,2918			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	3,0054			
Devlet Borçlanma Senetleri	0,0146			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	375,63			
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:	59.156.438,43			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	48.543.129,76			

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKFEN	-	-	0,00%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT010420T19	80.000,00	130.988,27	0,03%	
TRT040516T11	18.000.000,00	26.575.792,20	5,23%	
TRT060121T16	200.000,00	299.842,42	0,06%	
TRT210721T11	100.000,00	143.259,82	0,03%	
TRT261022T10	300.000,00	376.886,55	0,07%	
TOPLAM :	18.680.000,00	27.526.769,26	5,42%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFATAYK1618	2.000.000,00	2.056.196,00	0,40%	
TRFTERA71615	3.000.000,00	2.833.382,10	0,56%	
TRFTGSD71612	1.500.000,00	1.401.801,90	0,28%	
TRFUNCO61618	1.000.000,00	956.936,10	0,19%	
TOPLAM :	7.500.000,00	7.248.316,10	1,43%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAEST51717	2.500.000,00	2.586.622,25	0,51%	
TRSAESTK1716	2.000.000,00	2.054.688,20	0,40%	
TR SAYENA1617	6.500.000,00	6.660.152,20	1,31%	
TR SAYNS21711	1.900.000,00	1.950.096,92	0,38%	
TR SAYNS21711	100.000,00	102.636,68	0,02%	
TR SAYNS51619	2.200.000,00	2.277.403,48	0,45%	
TR SAYNSK1619	350.000,00	359.393,65	0,07%	

TRSAYNSK1619	450.000,00	462.077,55	0,09%
TRSBASRK1612	500.000,00	514.769,05	0,10%
TRSBEDS41611	1.370.000,00	1.381.634,59	0,27%
TRSBEDS41611	630.000,00	635.350,21	0,13%
TRSBMKS11810	100.000,00	100.212,78	0,02%
TRSBMKS71814	5.880.000,00	5.899.151,16	1,16%
TRSBMKS91713	10.000.000,00	10.195.112,00	2,01%
TRSBOPY91716	10.550.000,00	10.713.553,48	2,11%
TRSBOPYK1610	20.000,00	20.713,49	0,00%
TRSCSIA1615	900.000,00	929.374,65	0,18%
TRSCSIA1615	830.000,00	857.089,95	0,17%
TRSDOVA61615	360.000,00	364.597,42	0,07%
TRSDGOZ81610	5.000.000,00	5.153.295,50	1,01%
TRSDGOZ81719	5.240.000,00	5.413.601,20	1,07%
TRSDMRE31611	5.800.000,00	5.940.989,30	1,17%
TRSDRND61618	6.080.434,00	6.153.822,41	1,21%
TRSEKIM41713	873.000,00	879.637,07	0,17%
TRSEKOF71613	3.000.000,00	3.022.745,10	0,59%
TRSEKOFK1615	9.890.000,00	10.093.953,56	1,99%
TRSGLMD51716	21.000.000,00	21.852.423,60	4,30%
TRSGLMDK1616	760.000,00	780.771,71	0,15%
TRSGZDFA1611	22.040.000,00	22.335.972,96	4,40%
TRSGZDFA1611	8.290.000,00	8.401.325,58	1,65%
TRSICICA1713	10.910.000,00	11.118.470,46	2,19%
TRSKORT31719	2.210.000,00	2.241.391,72	0,44%
TRSKORT81615	720.000,00	738.482,33	0,15%
TRSKORT81714	440.000,00	455.191,92	0,09%
TRSKOTN81713	13.630.000,00	14.049.202,92	2,77%
TRSKRDMK1713	2.000.000,00	2.048.200,20	0,40%
TRSKRSN51620	7.900.000,00	8.110.522,36	1,60%
TRSKRSNE1713	9.620.000,00	9.705.471,78	1,91%

TRSKRSNE1713	12.480.000,00	12.590.882,30	2,48%
TRSLBTV1713	5.000.000,00	5.113.223,50	1,01%
TRSMDPK61619	8.150.000,00	8.321.142,67	1,64%
TRSMDPK61619	3.750.000,00	3.828.746,63	0,75%
TRSM LPC41710	7.860.000,00	7.879.510,88	1,55%
TRSM LPCA1717	15.010.000,00	15.408.404,43	3,03%
TRSNLOG31713	3.000.000,00	3.080.490,60	0,61%
TRSNLOG31713	7.000.000,00	7.187.811,40	1,41%
TRSNTHL21711	3.500.000,00	3.540.292,35	0,70%
TRSNTHL21711	2.210.000,00	2.235.441,74	0,44%
TRSNTHLA1618	16.100.000,00	16.283.267,91	3,21%
TRSNTHLA1618	10.960.000,00	11.084.758,78	2,18%
TRSPALM51713	5.000.000,00	5.168.376,00	1,02%
TRSPLDG81716	5.500.000,00	5.645.866,05	1,11%
TRSRGYO61615	1.991.040,00	2.020.073,54	0,40%
TRSRNSH71616	5.260.000,00	5.308.050,10	1,04%
TRSSKTS41717	1.880.000,00	1.903.891,04	0,37%
TRSSKTS41717	620.000,00	627.878,96	0,12%
TRSSUMF51717	2.000.000,00	2.101.201,00	0,41%
TRSTAMF51618	5.760.000,00	5.902.878,53	1,16%
TRSTPFC81614	300.000,00	307.391,46	0,06%
TRSTPFCE1615	6.500.000,00	6.528.843,10	1,29%
TRSTPFCE1615	3.500.000,00	3.515.530,90	0,69%
TRSULFK21719	3.880.000,00	3.997.885,26	0,79%
TRSUMUR91615	12.000.000,00	12.312.477,60	2,42%
TRUSAK31714	3.000.000,00	3.032.806,80	0,60%
TRSYDATA1711	6.000.000,00	6.127.993,20	1,21%
TRSYKFK81618	200.000,00	205.357,40	0,04%
TRSZORN81814	25.000.000,00	25.735.530,00	5,07%
TOPLAM :	380.054.474,00	388.152.893,63	76,40%
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	1.557.073,97	1.557.073,97	0,0031	
TOPLAM :	1.557.073,97	1.557.073,97	0,31%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	14.759.684,45	14.738.210,45	2,90%	
VL Vadeli Mevduat TL	15.008.163,25	14896032,48	2,93%	
RRP TRFUNCO61618	9.091.849,32	9091849,32	1,79%	
RRP TRSAEST51717	864.123,29	86382812,00%	0,17%	
RRP TRSAESTK1716	2.049.780,82	204908064,00%	0,40%	
RRP TRSKRSNE1713	502.397,26	502.225,64	0,00	
RRP TRT161116T19	442.345,12	442.345,12	0,00	
BPP	10.010.068,49	10.010.068,49	0,02	

BPP	10.010.109,59	10.010.109,59	0,02	
BPP	5.004.993,15	5.004.993,15	0,01	
BPP	15.014.856,16	15.014.856,16	0,03	
BPP	925.748,87	925.748,87	0,00	
TOPLAM :	83.684.119,77	83.549.348,03	0,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ	491.475.667,74	508.034.400,99		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	508.034.400,99	0,99		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1.091,26	-		
C. ALACAKLAR (+) :	7.178.954,21	0,01		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-		
E. BORÇLAR (-) :	591.346,69	0,00		
FON TOPLAM DEĞERİ:	514.623.099,77			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	550.857,11			
37002Denetim Ücreti	465,00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	134,91			
37004Aracılık Komisyonu	3.746,65			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	1,60			
37006Saklama Giderleri	4.455,52			
37008Banka Masrafları	22,68			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	1.318,15			
370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	492,00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	18.520,45			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7.176,00			
37042BPP Geliri BSMV Karşılığı	4.352,89			
37045Fon Saklama Ücreti	22.640,00			

37098Küsürat farkları	42,86			
TOPLAM	614.225,82			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMLARI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFTERA11611	19/01/2016	2.500.000,00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			-	-
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			-	-



--	--	--	--	--