

Şubat 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:	427.857.635,08			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	14.845.602.923,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,02882			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,028881			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0,21%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0,88%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11,02%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	2,51%			
Özel Sektör Tahvili	82,75%			
Finansman Bonosu	1,53%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	2,77%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	7,36%			
Kıymetli Madenler				

VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		0,35%		
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL		0,0274		
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,2701		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0		
Devlet Borçlanma Senetleri		0,0955		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		384,79		
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:		40.193.976,29		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		125.692.639,37		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT010420T19	80.000,00	132.830,08	0,03%	
TRT060121T16	200.000,00	300.651,78	0,07%	
TRT210721T11	100.000,00	145.151,38	0,03%	
TRT261022T10	300.000,00	382.612,20	0,09%	
TOPLAM :	680.000,00	961.245,44	0,22%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFATAYK1618	2.000.000,00	2.011.602,40	0,46%	
TRFTERA71615	3.000.000,00	2.866.261,80	0,66%	

TRFTGSD71612		1.500.000,00	1.417.896,15	0,33%
TRFUNCO61618		1.000.000,00	966.379,00	0,22%
TOPLAM :		7.500.000,00	7.262.139,35	1,68%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAEST51717		2.500.000,00	2.532.311,50	0,58%
TRSAESTK1716		2.000.000,00	2.004.766,40	0,46%
TR SAYENA1617		6.500.000,00	6.734.995,80	1,55%
TR SAYNS21711		1.900.000,00	1.957.805,79	0,45%
TR SAYNS21711		100.000,00	103.042,41	0,02%
TR SAYNS51619		2.200.000,00	2.205.981,58	0,51%
TR SAYNSK1619		350.000,00	360.838,28	0,08%
TR SAYNSK1619		450.000,00	463.934,92	0,11%
TR SBASRK1612		500.000,00	503.421,85	0,12%
TR SBEDS41611		1.370.000,00	1.394.693,02	0,32%
TR SBEDS41611		630.000,00	641.355,18	0,15%
TR SBMKS11810		100.000,00	101.280,30	0,02%
TR SBMKS71814		5.880.000,00	5.969.229,59	1,38%
TR SBMKS91713		10.000.000,00	10.307.594,00	2,38%
TR SBOYP91716		10.550.000,00	10.707.413,39	2,47%
TR SBOYPK1610		20.000,00	20.266,82	0,00%
TR SCLKE11711		13.600.000,00	13.758.154,40	3,17%
TR SCLKE11711		500.000,00	505.814,50	0,12%
TR SCRSIA1615		900.000,00	927.178,65	0,21%
TR SCRSIA1615		930.000,00	958.084,60	0,22%
TR SDEVA61615		360.000,00	360.975,28	0,08%
TR SDGOZ81610		5.000.000,00	4.992.593,00	1,15%
TR SDGOZ81719		5.240.000,00	5.272.468,09	1,22%
TR SDMRE31611		4.800.000,00	4.963.698,24	1,15%
TR SDMRE31611		1.000.000,00	1.034.103,80	0,24%
TR SDRND61618		6.010.543,00	6.054.783,60	1,40%
TR SEKIM41713		873.000,00	889.455,00	0,21%
TR SEKOF71613		3.000.000,00	3.040.677,90	0,70%
TR SEKOFK1615		9.890.000,00	9.864.985,22	2,28%
TR SGLMD51716		22.610.000,00	22.876.703,04	5,28%
TR SGLMDK1616		760.000,00	762.202,78	0,18%
TR SGZDFA1611		22.040.000,00	22.561.071,88	5,20%
TR SGZDFA1611		8.290.000,00	8.485.993,01	1,96%
TR SICICA1713		10.910.000,00	11.245.109,38	2,59%
TR SKORT31719		2.210.000,00	2.247.558,73	0,52%
TR SKORT81615		720.000,00	721.634,83	0,17%
TR SKORT81714		440.000,00	443.395,70	0,10%
TR SKOTN81713		13.640.000,00	13.738.939,10	3,17%
TR SKRDMK1713		3.000.000,00	3.012.585,90	0,69%
TR SKRSN51620		7.900.000,00	7.897.512,29	1,82%

TRSKRSNE1713		9.620.000,00	9.783.558,28	2,26%
TRSKRSNE1713		12.480.000,00	12.692.183,71	2,93%
TRSLBTVA1713		5.350.000,00	5.529.358,75	1,28%
TRSMDPK61619		8.150.000,00	8.334.284,54	1,92%
TRSMDPK61619		3.750.000,00	3.834.793,50	0,88%
TRSM LPC41710		7.860.000,00	7.988.863,91	1,84%
TRSM LPCA1717		15.010.000,00	15.518.286,63	3,58%
TRSNLOG31713		3.000.000,00	312337080,00%	0,72%
TRSNLOG31713		7.000.000,00	728786520,00%	1,68%
TRSNTHL21711		3.500.000,00	354229050,00%	0,82%
TRSNTHL21711		2.210.000,00	223670343,00%	0,52%
TRSNTHLA1618		16.100.000,00	1624492093,00%	3,75%
TRSNTHLA1618		10.960.000,00	1105865425,00%	2,55%
TRSPALM51713		5.000.000,00	505070700,00%	1,17%
TRSPLDG81716		5.500.000,00	5.695.116,90	1,31%
TRSRGO61615		1.991.040,00	2.042.515,95	0,47%
TRSRNSH71616		9.010.000,00	9.149.002,68	2,11%
TRSSKTS41717		1.880.000,00	1.926.536,02	0,44%
TRSSKTS41717		620.000,00	635.346,98	0,15%
TRSSUMF51717		2.000.000,00	2.050.217,80	0,47%
TRSTAMF51618		5.760.000,00	5.775.120,00	1,33%
TRSTPFC81614		1.290.000,00	1.289.065,01	0,30%
TRSTPFCE1615		6.500.000,00	6.661.911,75	1,54%
TRSTPFCE1615		3.500.000,00	3.587.183,25	0,83%
TRSULFK21719		3.880.000,00	4.050.955,13	0,93%
TRSUMUR91615		12.000.000,00	12.384.381,60	2,86%
TRUSAK31714		3.000.000,00	2.986.136,70	0,69%
TRSYDATA1711		6.000.000,00	6.154.433,40	1,42%
TRSYKFK81618		200.000,00	201.935,86	0,05%
TRSZORN81616		2.400.000,00	2.418.163,20	0,56%
TRSZORN81814		25.000.000,00	25.148.307,50	5,80%
TOPLAM :		390.194.583,00	397.006.780,92	91,59%
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	1.638.081,48	1.638.081,48	0,38%	
TOPLAM :	1.638.081,48	1.638.081,48	0,38%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRFUNCO61618	9.183.018,08	9.183.018,08	2,12%	
RRP TRSAEST51717	842.301,37	841.725,44	0,19%	
RRP TRSAESTK1716	2.005.479,45	2.004.108,18	0,46%	
RRP TRSKRSNE1713	502.568,49	502.568,49	0,12%	
RRP TRT130716T18	65.016,92	65.016,92	0,01%	
BPP	10.003.328,77	10.003.328,77	2,31%	
BPP	3.501.160,27	3.501.160,27	0,81%	
BPP	500.165,75	500.165,75	0,12%	
TOPLAM :	26.603.039,10	26.601.091,90	6,14%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	426.615.703,58	433.469.339,09		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	433.469.339,09	1,01		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	624,04	-		
C. ALACAKLAR (+) :	80.740,00	0,00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-		
E. BORÇLAR (-) :	5.693.068,05	0,01		
FON TOPLAM DEĞERİ:	427.857.635,08			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	476.675,70			
37002Denetim Ücreti	435,00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	2.256,06			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	80,80			
37006Saklama Giderleri	3.480,00			
37008Banka Masrafları	90,72			

370141IMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi		346,00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		15.697,51			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		8.004,00			
37042BPP Geliri BSMV Karşılığı		3.611,75			
37045Fon Saklama Ücreti		18.685,63			
37098Küsürat farkları		0,20			
TOPLAM		529.363,37			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. 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		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü		İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:					
Verilen Ödünçler		İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
TOPLAM :				0,00%	0
Alınan Ödünçler					
TOPLAM :				0,00%	0