

Mart 2018 Portföy Dağılım Raporu

<u>Mart 2018 Portföy Dağılım Raporu</u>				
1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI: Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon				
B. KURUCUNUN ÜNVANI: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				
C. YÖNETİCİ ÜNVANI: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				
D. FON TUTARI: 5.000.000,00				
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 4.138.201,06				
F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 102.198.827,00				
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 01/03/2005				
H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ				
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0,040492				
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0,039473				
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2,58%				
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 8,61%				
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 28,35%				
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi 19,49%				
Varant				
Devlet Tahvili 5,23%				
Özel Sektör Tahvili 8,17%				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo 48,18%				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası 0,1806				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri 0,0087				
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				

Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		14,27%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		2144,35%		
Devlet Borçlanma Senetleri		223,79%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		45,67		
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:		3.015.102,75		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		196.298,51		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
ENJSA	9.500,00	67.450,00	1,6%	
GARAN	5.000,00	54.700,00	1,3%	
GOZDE	2.500,00	11.925,00	0,3%	
GOZDE	2.500,00	11.925,00	0,3%	
GOZDE	5.000,00	23.850,00	0,6%	
KCHOL	7.000,00	114.380,00	2,7%	
KOZAL	250,00	10.550,00	0,3%	
KOZAL	250,00	10.550,00	0,3%	
KOZAL	250,00	10.550,00	0,3%	
KOZAL	250,00	10.550,00	0,3%	
PGSUS	2.000,00	71.320,00	1,7%	
TOPLAM :	34.500,00	397.750,00	9,4%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT150519T15	300.000,00	304.300,29	7,2%	
TOPLAM :	300.000,00	304.300,29	7,2%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSGZDF51918	50.000,00	50.240,64	1,2%	
TRSISGYE1915	10.000,00	10.363,32	0,3%	
TRSZORN81814	50.000,00	51.083,84	1,2%	

TOPLAM :	110.000,00	111.687,80	2,6%
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:			
F_XU0300418	-14,00	140,60	0
TOPLAM :	-14,00	140,60	0
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	130.403,06	130.403,06	0,0309
TOPLAM :	130403,06	130.403,06	0,0309
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	278350,74	278.350,74	6,6%
BPP	3003784,93	3.003.784,93	71,1%
TOPLAM :	3282135,67	3.282.135,67	77,7%
FON PORTFÖY DEĞERİ	3857038,73	4.226.276,82	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4.226.276,82	102,13%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	413,22	0,01%	
C. ALACAKLAR (+) :	7772,05	0,19%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :	96.261,03	2,33%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	4.138.201,06		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	3.288,95		

37002Denetim Ücreti	927,50			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	32,17			
37004Aracılık Komisyonu	4.218,16			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38,80			
37006Saklama Giderleri	45,53			
37008Banka Masrafları	19,32			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	184,08			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	206,90			
37023VOB İşlemi Komisyonu	340,03			
37045Fon Saklama Ücreti	354,04			
37098Küsürat farkları	0,06			
TOPLAM	9.655,54			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TOASO Tem:%160	4.000,00			
AKBNK Tem:%40	7.500,00			
TUPRS Tem:%1360	0,00			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0