

Nisan 2018 Portföy Dağılım Raporu

<u>Nisan 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: 14.639.647,15				
F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 359.913.950,00				
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 01/03/2005				
H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ				
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0,040675				
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0,040492				
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0,45%				
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 9,10%				
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 28,19%				
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi 7,58%				
Varant				
Devlet Tahvili 14,62%				
Özel Sektör Tahvili 9,50%				
Finansman Bonosu 0,0616				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası 0,5741				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri 0,0473				
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				

Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	21,78%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	990,82%			
Devlet Borçlanma Senetleri	203,32%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	238,00			
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:	13.441.910,02			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2.006.945,21			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
EREGL	22.000,00	223.520,00	1,4%	
ISCTR	50.000,00	308.000,00	1,9%	
KCHOL	23.000,00	315.560,00	1,9%	
KOZAL	4.500,00	203.940,00	1,3%	
TKFEN	12.500,00	192.250,00	1,2%	
TOASO	8.500,00	212.670,00	1,3%	
TUPRS	2.000,00	207.000,00	1,3%	
TOPLAM :	122.500,00	1.662.940,00	10,2%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT150519T15	300.000,00	307.421,37	1,9%	
TRT200219T11	1.900.000,00	2.793.167,20	17,1%	
TOPLAM :	2.200.000,00	3.100.588,57	19,0%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBK71847	500.000,00	483.957,20	3,0%	
TRFDKKT71819	100.000,00	96.416,36	0,6%	
TRFFNBK81849	500.000,00	479.591,25	2,9%	
TRFKPTLE1810	500.000,00	466.755,90	2,9%	
TRFKFB71843	500.000,00	487.645,80	3,0%	
TOPLAM :	2.100.000,00	2.014.366,51	12,3%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				

TR SAYENK1813	300.000,00	307.451,76	1,9%
TR SENA32314	1.000.000,00	1.010.351,80	6,2%
TRSGZDF51918	50.000,00	51.069,71	0,3%
TRSIGYE1915	10000	10.142,26	0,1%
TRSNLOG21912	310000	321.106,25	2,0%
TR SOPAS22012	100000	102.837,82	0,6%
TR SZORN51817	300000	309.889,26	1,9%
TR SZORN81814	840.000,00	869.240,06	5,3%
TOPLAM :	2.910.000,00	2.982.088,93	18,24%
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_EURTRY0618	115	5,01	0
F_USDTRY0618	200	4,13	0
F_XU0300618	30,00	129,07	0
TOPLAM :	345	138,21	0,0%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	677944,88	677.944,88	4,2%
TOPLAM :	677944,88	677.944,88	4,2%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	5913451,99	5.913.451,99	0,3616
TOPLAM :	5.913.451,99	5.913.451,99	0,3616
FON PORTFÖY DEĞERİ	13.923.896,87	16.351.380,88	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	16.351.380,88	111,69%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	855,96	0,01%	

C. ALACAKLAR (+) :	0,00	0,00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	1.712.589,69	11,70%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	14.639.647,15			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	19.349,20			
37002Denetim Ücreti	450,00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	333,47			
37004Aracılık Komisyonu	5.216,85			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	184,50			
37006Saklama Giderleri	70,61			
37008Banka Masrafları	251,77			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2.983,87			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0,01			
37023VOB İşlemi Komisyonu	8.578,10			
37045Fon Saklama Ücreti	960,59			
37098Küsürat farkları	0,08			
TOPLAM	38.379,05			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
KCHOL Tem:%35	7.000,00			
ENJSA Tem:%30	9.500,00			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0