

Ocak 2017 Portföy Dağılım Raporu

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:		1.486.916,64	
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		47.745.790,00	
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		0,031142	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,030935	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0,67%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		0,67%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		14,64%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi		4,02%	
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili		0,69%	
Finansman Bonosu			
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo		0,8661	
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası			
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri		0,0868	
Yabancı Sabit Getiriliiler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,1313	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi		6,0461	
Devlet Borçlanma Senetleri		0	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		2,93	
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
L. AYLIK TAKİP HATASI :			
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :			
N. AYLIK TAKİP FARKI :			
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :			
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :			
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:		1.127.325,28	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		29.180,78	
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
BİZİM	2000	23700,00	1,6%
TOPLAM :	2.000,00	23700,00	1,6%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSKRSNE1713	10000	10043,68	0,7%
TOPLAM :	10000	10043,68	0,7%
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_TRYUSD021750	-30	3,80	0,0%	
TOPLAM :	-30	3,80	0,0%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	128.487,26	128487,26	8,6%	
TOPLAM :	128.487,26	128487,26	8,6%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT080317T18	1000287,67	1000287,67	67,0%	
RRP TRT111120T18	56015,04	56015,04	3,8%	
RRP TRT111120T18	275.073,84	275073,84	18,4%	
TOPLAM :	1.331.376,55	1331376,55	89,1%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1471863,81	1493607,49		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1493607,49	100,5%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	294	0,0%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0,0%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,0%		
E. BORÇLAR (-) :	6984,85	0,5%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	1486916,64			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	2189,88			
37002Denetim Ücreti	465			
37004Aracılık Komisyonu	190,2			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	33,90			
37006Saklama Giderleri	28,87			
37008Banka Masrafları	25,2			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	64,27			
37023VOB İşlemi Komisyonu	58,62			
37045Fon Saklama Ücreti	83,72			
37098Küsürat farkları	0,03			
TOPLAM	3139,69			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
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