

Şubat 2018 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:	1.261.687,59			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	31.963.348,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,039473			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,038868			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,56%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5,87%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	25,93%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	16,90%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	1,29%			
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	24,42%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0,5575			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,0163			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				

Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		7,63%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		3488,34%		
Devlet Borçlanma Senetleri		99,78%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		22,80		
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:		956.201,03		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		991,92		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
BIZIM	11.000,00	80.300,00	7,93%	
BIZIM	1.500,00	10.950,00	1,08%	
CIMSA	0,00	-	0,00%	
EKGYO	0,00	-	0,00%	
TCELL	2.500,00	38.350,00	3,79%	
TCELL	500,00	7.670,00	0,76%	
TCELL	500,00	7.670,00	0,76%	
TUPRS	450,00	52.605,00	5,20%	
TOPLAM :	16.450,00	197.545,00	19,51%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSNLOG21912	50.000,00	50.308,48	4,97%	
TOPLAM :	50.000,00	50.308,48	4,97%	
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	9415,29	9.415,29	0,0093	
TOPLAM :	9415,29	9.415,29	0,0093	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT190521T17	500166,58	500.166,58	0,494	
BPP	255.092,57	255.092,57	0,2519	
TOPLAM :	755259,15	755.259,15	0,7459	
FON PORTFÖY DEĞERİ	831124,44	1.012.527,92		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1012527,92	80,25%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	372,2	0,03%		
C. ALACAKLAR (+) :	391805,23	31,05%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	143.017,76	11,34%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	1261687,59			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	917,75			
37002Denetim Ücreti	420			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	2,66			
37004Araçlık Komisyonu	2.424,45			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99,40			
37006Saklama Giderleri	46,46			
37008Banka Masrafları	9,66			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	136,05			
37023VOB İşlemi Komisyonu	102,71			
37045Fon Saklama Ücreti	234,7			

37098Küsürat farkları	0,05			
TOPLAM	4393,89			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
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