

Ağustos 2016 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:		795.714,12		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		26.775.638,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0,029718		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,029203		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1,76%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		13,15%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		23,32%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		30,94%		
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili		5,41%		
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		43,26%		
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		20,39%		
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,0674		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		3,9501		
Devlet Borçlanma Senetleri		0		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		10,19		
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:		568.519,87		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		136.076,06		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri		Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN	15.000,00		36.900,00	4,69%
BIZIM	3.000,00		40.080,00	5,09%
DENCM	-		-	0,00%
DOAS	1.000,00		10.170,00	1,29%
TKNSA	2.000,00		9.640,00	1,23%
TUPRS	1.000,00		57.900,00	7,36%
TOPLAM :	22.000,00		154.690,00	19,66%
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSKRSNE1713	10.000,00	10.155,32	1,29%	
TRSNTHLA1618	10.000,00	10.109,03	1,28%	
TOPLAM :	20.000,00	20.264,35	2,58%	
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	76.792,21	76.792,21	9,76%	
TOPLAM :	76.792,21	76.792,21	9,76%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT080317T18	35.005,99	35.005,99	4,45%	
RRP TRT110226T13	500.108,63	500.108,63	63,56%	
TOPLAM :	535.114,62	535.114,62	68,01%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	653.906,83	786.861,18		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	786.861,18	98,89%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	356,38	0,04%		
C. ALACAKLAR (+) :	49.649,60	6,24%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0,00%		

E. BORÇLAR (-) :		41.153,04	5,17%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		795.714,12			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		655,59			
37002Denetim Ücreti		465,00			
37004Aracılık Komisyonu		250,26			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		80,80			
37006Saklama Giderleri		19,22			
37008Banka Masrafları		7,56			
37023VOB İşlemi Komisyonu		98,46			
37033KAP Ücreti		268,15			
37045Fon Saklama Ücreti		21,48			
37098Küsürat farkları		0,02			
TOPLAM		1.866,54			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				
7- İTFALAR					
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri			
TRSKORT81615	17/08/2016	10.000,00			
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar	
Verilen Ödünçler					
TOPLAM :			-	-	
Alınan Ödünçler					
TOPLAM :			-	-	