

Ağustos 2015 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Ünlü Portföy Ünlü Serbest Özel Fon			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	50.000.000,00			
E. FON TOPLAM DEĞERİ	565.943,42			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	50.000.000,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/01/2013			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0,011319	31/08/2015		
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,011253			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,59%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5,04%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	10,30%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	100,00%			
Devlet Tahvili Ters Repo				
Kuponlar Repo				
Kuponlar Ters Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Hazine Bonosu Ters Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Setifikaları				
Katılım Hesabı				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				

Kıymetli Madenler				
ViOP İşlemleri				
ViOP Nakit Teminat				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri				
Forward				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,00			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	-			
Devlet Borçlanma Senetleri	-			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,00			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	-			
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	-			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ:				
B) VARANT:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
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) VOB İŞLEMLERİ:				
O) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
P) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
R) ÖDÜNÇ TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) REPO TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
T) FORWARD İŞLEMLERİ:				
U) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
V) DİĞER:				
RRP TRT050220T17	14.003,63	14.003,63	2,46%	
RRP TRT050220T17	55.014,25	55.014,25	9,67%	
RRP TRT230222T13	500.132,33	500.132,33	87,87%	
TOPLAM :	569.150,21	569.150,21	100,00%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	569.150,21	569.150,21		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	569.150,21	1,01		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	709,93	0,00		
C. ALACAKLAR (+) :	-	-		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-		
E. BORÇLAR (-) :	3.916,72	0,01		
FON TOPLAM DEĞERİ:	565.943,42	31/08/2015		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	471,40			
37002Denetim Ücreti	435,00			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	76,70			
37006Saklama Giderleri	7,76			
37008Banka Masrafları	6,93			
37045Fon Saklama Ücreti	25,85			
TOPLAM	1.023,64			

