

Ekim 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:	2.814.519,14			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	92.559.527,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,030408			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,030148			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,86%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15,78%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15,88%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	4,24%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	13,39%			
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0,7827			
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	0,0411			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,1937			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	12,7967			
Devlet Borçlanma Senetleri	1,2624			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	6,18			
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:	1.963.308,16			

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	20.058,31			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
BIMAS	2500	126000	0,0393	
BIZIM	10.000,00	129.500,00	4,04%	
BIZIM	1.000,00	12.950,00	0,40%	
BIZIM	1.000,00	12.950,00	0,40%	
ISGYO	0,00	0,00	0,00%	
TOPLAM :	14500	281400	0,0878	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSEKOFK1615	120.000,00	122.997,78	3,84%	
TRSGMDK1616	200.000,00	205.087,30	6,40%	
TRSKRSNE1713	10000	10080,44	0,0031	
TRSNTHLA1618	10000	10105,13	0,0032	
TRSNTHLA1618	100000	101051,3	0,0315	
TOPLAM :	440000	449321,95	0,1401	
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	222375,08	222375,08	0,0693	
TOPLAM :	222375,08	222375,08	0,0693	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT161116T19	253.045,40	25304540,00%	0,0789	
RRP TRT210721T11	2000424,66	2000424,66	0,6239	
TOPLAM :	2.253.470,06	2253470,06	0,7028	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2930345,14	3206567,09		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3206567,09	1,1393		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	429,2	0,0002		
C. ALACAKLAR (+) :	31400	0,0112		

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0		
E. BORÇLAR (-) :	423877,15	0,1506		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2814519,14			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	3380,52			
37002Denetim Ücreti	435			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	22,35			
37004Aracılık Komisyonu	675,14			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	31,50			
37006Saklama Giderleri	32,24			
37008Banka Masrafları	30,24			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0,03			
37023VOB İşlemi Komisyonu	298,69			
37033KAP Ücreti	250,85			
37045Fon Saklama Ücreti	111,41			
37098Küsürat farkları	0,08			
TOPLAM	5.268,05			
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:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0