

**Eylül 2015 Aylık Rapor**

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

<b>A. FONUN ADI:</b>	<b>Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon</b>
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:	144.890,82
F. KATILMA PAYI SAYISI:	6.060.000,00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,023909
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,024098
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0,78%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-5,03%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2,76%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	46,92%
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	34,66%
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	18,43%
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	

Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,0121			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0			
Devlet Borçlanma Senetleri	0			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,00			
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:	0,00			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0,00			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	810,00	5.491,80	3,78%	
ASELS	34,00	467,50	0,32%	
BIMAS	88,00	4.721,20	3,25%	
BTCIM	1.500,00	9.015,00	6,21%	
CCOLA	400,00	13.840,00	9,53%	
DOHOL	10.000,00	5.100,00	3,51%	
ENKAI	0,14	0,70	0,00%	
EREGL	0,87	3,25	0,00%	
GARAN	973,00	6.840,19	4,71%	
ISCTR	673,00	3.169,83	2,18%	
KCHOL	269,00	3.174,20	2,19%	
KRDMD	3.334,70	4.135,03	2,85%	
PETKM	0,02	0,08	0,00%	
SAHOL	433,00	3.840,71	2,64%	
SISE	0,97	2,78	0,00%	
TCELL	265,00	2.795,75	1,93%	
THYAO	333,10	2.654,81	1,83%	
TRCAS	0,19	0,29	0,00%	
TRKCM	363,32	683,04	0,47%	

TTKOM	220,00	1.313,40	0,90%
YKBNK	377,00	1.270,49	0,87%
TOPLAM :	20.075,31	68.520,05	47,18%
B) VARANTLAR:			
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) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	26.694,76	26.694,76	18,38%
TOPLAM :	26.694,76	26.694,76	18,38%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT130716T18	50.013,15	50.013,15	34,44%
TOPLAM :	50.013,15	50.013,15	34,44%
FON PORTFÖY DEĞERİ	96.783,22	145.227,96	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	145.227,96	100,23%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	518,02	0,36%		
C. ALACAKLAR (+) :	1.042,36	0,72%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	1.897,52	1,31%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	144.890,82			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	211,81			
37002Denetim Ücreti	450,00			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	29,90			
37006Saklama Giderleri	15,37			
37008Banka Masrafları	13,86			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,24			
37045Fon Saklama Ücreti	6,86			
TOPLAM	735,04			
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMLİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nom. (1000 TL)		
		Nominal		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nom. (1000 TL)	Al.Değ.(1000 TL)
			Nominal	Alış Değeri
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
TOPLAM :			0,00%	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0,00%	0
