

Eylül 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:	981.227,85		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	32.547.419,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,030148		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,029718		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,45%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14,79%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	26,09%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	16,05%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	2,19%		
Finansman Bonosu			
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	73,61%		
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	8,14%		
Yabancı Sabit Getirili			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,101		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	6,4883		
Devlet Borçlanma Senetleri	0		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	9,00		
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:	414.297,32		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	272.704,94		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
BİZİM	6000,00	78240,00	8,12%
DENCM	737,00	8512,35	0,88%
DENCM	263,00	3037,65	0,32%
DENCM	500,00	5775,00	0,60%
SODA	10000,00	41200,00	4,27%
TOPLAM :	17500,00	136765,00	14,19%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSKRSNE1713	10000,00	10268,50	1,07%
TRSNTHLA1618	10000,00	10113,67	1,05%
TOPLAM :	20000,00	20382,18	2,11%
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 NAKIT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	77527,36	77527,36	8,04%	
TOPLAM :	77527,36	77527,36	8,04%	
S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT080317T18	229120,46	229120,46	23,76%	
RRP TRT110718T18	500324,66	500324,66	51,89%	
TOPLAM :	729445,12	729445,12	75,66%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	844472,48	964119,66		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutar	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	964119,66	98,26%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	455,23	0,05%		
C. ALACAKLAR (+) :	115384,98	11,76%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	98732,02	10,06%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	981227,85			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutar			
37001Fon Yönetim Ücreti	1483,16			
37002Denetim Ücreti	480,00			
37004Aracılık Komisyonu	508,87			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	31,50			
37006Saklama Giderleri	19,85			
37008Banka Masrafları	7,56			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	49,03			
37023VOB İşlemi Komisyonu	49,79			
37033KAP Ücreti	276,80			
37045Fon Saklama Ücreti	49,17			
37098Küsürat farkları	0,08			
TOPLAM	2955,81			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMLARI				
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 :			0,00%	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :				