

Kasım 2016 Portföy Dağılım Raporu

1- FONUN 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:		1.340.886,22		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		44.767.547,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0,029952		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,030408		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-1,50%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		14,04%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		15,15%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		21,52%		
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili		19,17%		
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		0,4698		
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		0,1232		
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,1563		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		1,9049		
Devlet Borçlanma Senetleri		0		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		5,13		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:		535.248,41		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		2.057.138,93		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
BIMAS	3000	144600	0,1036	
BIZIM	12.000,00	124.800,00	8,94%	
DENCM	4.000,00	40.000,00	2,87%	
GOZDE	10.000,00	18.500,00	1,33%	
ULKER	2.000,00	34.500,00	2,47%	
TOPLAM :	31000	362400	0,2596	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSKRSNE1713	10.000,00	10.148,96	0,73%	
TRSNTHLA1618	10.000,00	10.106,47	0,72%	
TRSNTHLA1618	100000	101064,68	0,0724	
TOPLAM :	120000	121320,11	0,0869	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				

H) GELİRE ENDEKSİ 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:				
F_XU0301216S0	10,00	91,05	0,01%	
TOPLAM :	10,00	91,05	0,01%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	221253,42	221253,42	0,1585	
TOPLAM :	221253,42	221253,42	0,1585	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT140617T17	191.039,25	19103925,00%	0,1368	
RRP TRT140922T17	500113,01	500113,01	0,3582	
TOPLAM :	691.152,26	691152,26	0,4951	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1063405,68	1396125,79		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutar	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1396125,79	104,12%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	909,35	0,07%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0,00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	56148,92	4,19%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	1340886,22			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutar			
37001Fon Yönetim Ücreti	2605,59			
37002Denetim Ücreti	450			
37004Aracılık Komisyonu	388,10			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	80,8			
37006Saklama Giderleri	43,56			
37008Banka Masrafları	15,12			
37023VOB İşlemi Komisyonu	49,11			
37033KAP Ücreti	259,5			
37045Fon Saklama Ücreti	99,65			
37098Küsürat farkları	0,07			
37099Diğer Giderler	400,00			
TOPLAM	4391,5			
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
BIMAS Tem:%50	4.000,00			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRSGMDK1616	22/11/2016	200000		
TRSEKOFK1615	23/11/2016	120000		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0