

Mart 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:		524.158,68	
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		18.503.360,00	
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0,028328	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,027902	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1,53%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		7,86%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		12,72%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi		6,33%	
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili			
Finansman Bonosu			
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo		84,55%	
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		9,12%		
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,0261		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		9,8737		
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:		292.421,52		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		-		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri		Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
BTCİM	1.250,00		7.987,50	1,53%
TOPLAM :	1.250,00		7.987,50	1,53%
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	32.062,28	32.062,28	6,14%	
TOPLAM :	32.062,28	32.062,28	6,14%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT030523T13	399.101,66	399.101,66	76,43%	
RRP TRT030523T13	83.021,15	83.021,15	15,90%	
TOPLAM :	482.122,81	482.122,81	92,33%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	515.435,09	522.172,59		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	522.172,59	99,62%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	824,04	0,16%		
C. ALACAKLAR (+) :	4.647,08	0,89%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	3.485,03	0,66%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	524.158,68			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	545,13			
37002Denetim Ücreti	465,00			

37004	Aracılık Komisyonu		127,42		
37005	Vergi, Resim ve Harçlar		31,50		
37006	Saklama Giderleri		12,61		
37008	Banka Masrafları		15,12		
37009	Noter Tasdik ve Ücreti		50,72		
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		26,21		
37023	VOB İşlemi Komisyonu		73,26		
37033	KAP Ücreti		2.561,35		
37045	Fon Saklama Ücreti		17,96		
37098	Küsürat farkları		0,18		
	TOPLAM		3.926,46		
	6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
	KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
	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	0
	Alınan Ödünçler				
	TOPLAM :			0	0