

Mayıs 2015 Aylık Rapor

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:	150.040,62		
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	0,024759		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,024784		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0,10%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-1,65%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,30%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	35,17%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili			
Finansman Bonosu			
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	0,4815		
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	0,1668		
Yabancı Sabit Getiriliiler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,0121		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0		
Devlet Borçlanma Senetleri	0		

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		3,00			
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:		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		6.423,30	4,22%	
ARCLK	81,00		1.170,45	0,77%	
ASELS	34,00		474,30	0,31%	
BIMAS	88,00		4.298,80	2,83%	
DOHOL	379,00		227,40	0,15%	
EKGYO	302,00		902,98	0,59%	
ENKAI	232,14		1.202,49	0,79%	
EREGL	0,87		3,72	0,00%	
GARAN	973,00		8.202,39	5,39%	
HALKB	296,00		3.951,60	2,60%	
İHLAS	225,00		60,75	0,04%	
ISCTR	673,00		3.809,18	2,50%	
KCHOL	269,00		3.201,10	2,10%	
KRDMD	334,70		542,21	0,36%	
MGROS	16,00		352,00	0,23%	
PETKM	164,02		608,51	0,40%	
SAHOL	433,00		4.330,00	2,85%	
SISE	236,87		843,26	0,55%	
TAVHL	11,00		243,10	0,16%	
TCELL	265,00		3.074,00	2,02%	
THYAO	333,10		3.004,56	1,97%	
TOASO	58,00		1.046,90	0,69%	
TRCAS	0,16		0,34	0,00%	
TTKOM	220,00		1.529,00	1,01%	
VAKBN	302,00		1.389,20	0,91%	
YKBNK	377,00		1.553,24	1,02%	
TOPLAM :	7.113,86		52.444,78	34,47%	
B) VARANLAR:					
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		25.634,03	25.634,03	16,85%
TOPLAM :		25.634,03	25.634,03	16,85%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT170615T16		74.055,65	74.055,65	48,68%
TOPLAM :		74.055,65	74.055,65	48,68%
FON PORTFÖY DEĞERİ		106.803,54	152.134,46	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutar		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		152.134,46	101,40%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		390,94	0,26%	
C. ALACAKLAR (+) :		662,27	0,44%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		-	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :		3.147,05	2,10%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		150.040,62		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		207,70		
37002Denetim Ücreti		420,00		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		76,70		
37006Saklama Giderleri		3,95		
37008Banka Masrafları		6,93		
37045Fon Saklama Ücreti		7,30		
TOPLAM		722,58		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTİNE				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
TAVHL Tem:%84		11,00		

