

Nisan 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:		150.190,57		
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		0,024784		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,024609		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0,71%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		-1,55%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		10,32%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		35,12%		
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		48,16%		
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		16,71%		
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,0121		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		0		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		0		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		4		
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:		123,65		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		-		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri		Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	810,00		6.309,90	4,13%
ARCLK	81,00		1.166,40	0,76%
ASELS	34,00		474,30	0,31%
BIMAS	88,00		4.356,00	2,85%
DOHOL	379,00		231,19	0,15%
EKGYO	302,00		933,18	0,61%
ENKAI	208,93		1.201,35	0,79%
EREGL	0,87		3,92	0,00%
GARAN	973,00		8.280,23	5,43%
HALKB	296,00		4.010,80	2,63%
IHLAS	225,00		60,75	0,04%
ISCTR	673,00		4.051,46	2,65%
KCHOL	269,00		3.402,85	2,23%
KRDMD	334,70		615,85	0,40%
MGROS	16,00		342,40	0,22%
PETKM	164,02		616,72	0,40%

SAHOL	433,00	4.230,41	2,77%
SISE	236,87	810,10	0,53%
TAVHL	11,00	258,50	0,17%
TCELL	265,00	3.153,50	2,07%
THYAO	333,10	2.957,93	1,94%
TOASO	58,00	951,20	0,62%
TRCAS	0,16	0,36	0,00%
TTKOM	220,00	1.625,80	1,07%
VAKBN	302,00	1.434,50	0,94%
YKBNK	377,00	1.579,63	1,04%
TOPLAM :	7.090,65	53.059,21	34,77%
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	25487,43	25.487,43	16,70%
TOPLAM :	25487,43	25.487,43	16,70%

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT251017T18	74.072,99	74.072,99	48,53%	
TOPLAM :	74.072,99	74.072,99	48,53%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	106.651,07	152.619,63		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	152.619,63	101,62%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	87,19	0,06%		
C. ALACAKLAR (+) :	218,74	0,15%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	2.734,99	1,82%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	150.190,57			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	909,66			
37002Denetim Ücreti	1.845,00			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	318,23			
37006Saklama Giderleri	14,39			
37045Fon Saklama Ücreti	3,82			
37099Diğer Giderler	10,09			
TOPLAM	3.101,19			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
GARAN Tem:%14	973,00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri

	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0,00%	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0,00%	0