

Nisan 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:	544.082,94		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	18.926.019,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,028748		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,028328		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,48%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9,46%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14,90%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	1,67%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	5,45%		
Finansman Bonosu			
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	83,00%		
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	9,89%		
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,0535		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	19,3421		
Devlet Borçlanma Senetleri	0,9912		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	7,70		
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:	274.126,27			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	-			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
BTCİM	-	-	0,00%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSMDPK61619	40.000,00	40.686,48	7,97%	
TOPLAM :	40.000,00	40.686,48	7,97%	
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:				
F_XU030061650	- 12,00	105,58	0,02%	
TOPLAM :	- 12,00	105,58	0,02%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	68.799,89	68.799,89	13,47%	
TOPLAM :	68.799,89	68.799,89	13,47%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT190521T17	159.118,92	159.118,92	31,15%	
RRP TRT190521T17	242.181,00	242.181,00	47,41%	
TOPLAM :	401.299,92	401.299,92	78,57%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	510.099,81	510.786,29		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	510.786,29	0,94		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	773,13	0,00		
C. ALACAKLAR (+) :	122.499,51	0,23		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-		
E. BORÇLAR (-) :	89.975,99	0,17		
FON TOPLAM DEĞERİ:	544.082,94			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				

Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	992,72			
37002Denetim Ücreti	465,00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	2,11			
37004Aracılık Komisyonu	182,30			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	31,50			
37006Saklama Giderleri	18,12			
37008Banka Masrafları	15,12			
37023VOB İşlemi Komisyonu	285,85			
37033KAP Ücreti	268,15			
37045Fon Saklama Ücreti	32,05			
37098Küsürat farkları	0,04			
TOPLAM	2.292,96			
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 :			-	-
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			-	-