

Ekim 2016 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI: Ünlü Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon			
B. KURUCUNUN ÜNVANI: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI: 100.000.000,00			
E. FON TOPLAM DEĞERİ: 26.600.392,92			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI: 1.951.115.384,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 24/12/2012			
H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU PAY FİYATI: 0,013633 31/10/2016			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 0,013505			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 0,95%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 8,02%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 10,79%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi 11,25%			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili 56,74%			
Finansman Bonosu 0,0968			
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo			
Devlet Tahvili Ters Repo			
Kuponlar Repo			
Kuponlar Ters Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Hazine Bonosu Ters Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Setifikaları			
Katılım Hesabı			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası 0,1515			
Kıymetli Madenler			
VİOP İşlemleri			
VİOP Nakit Teminat 7,18%			
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon İşlemleri			

Yabancı Hisse Senetleri				
Forward				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,1983			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,0684			
Devlet Borçlanma Senetleri	0,03			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	197,27			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0,0000000%			
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0,0000000%			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ:				
BIZIM	25.000,00	323.750,00	1,28%	
GYHOL	750.000,00	990.000,00	3,91%	
THYAO	200.000,00	1.088.000,00	4,30%	
TRKCM	1,03	2,6265	0	
ULUSE	49757	373675,07	0,0148	
TOPLAM :	1024758,03	2775427,697	0,1096	
B) VARANT:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFGDKMA1614	2500000	2454443,25	0,0969	
TOPLAM :	2500000	2454443,25	0,0969	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAEST51717	400000	413312,64	0,0163	
TRSAESTK1716	1000000	1020545,1	0,0403	
TRSCRSIA1615	100000	101609,35	0,004	
TRSCRSIA1615	100.000,00	101.609,35	0,40%	
TRSGMD51716	400.000,00	413.647,68	1,63%	
TRSKRSNE1713	430.000,00	433.459,05	1,71%	
TRSKRSNE1713	2930000	2953569,799	0,1166	
TRSPKPB41717	120000	114377,148	0,0045	
TRSPLDG81716	3880000	3964763,256	0,1566	
TRSSUMF51717	2760000	2856988,884	0,1128	
TRSSUMF51717	1800000	1863253,62	0,0736	
TRSZORN81814	10000	10273,009	0,0004	
TOPLAM :	13930000	14247408,89	0,5626	
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) VOB İŞLEMLERİ:				
O) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
P) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	1780100,08	1780100,08	0,0703	
TOPLAM :	1.780.100,08	178010008,00%	0,0703	
R) ÖDÜNÇ TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) REPO TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
T) FORWARD İŞLEMLERİ:				
U) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
V) DİĞER:				
BPP	4064979,81	4064979,81	0,1605	
TOPLAM :	4064979,81	4064979,81	0,1605	
FON PORTFÖY DEĞERİ	23299837,92	25322359,72		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	25322359,72	0,952		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	878,61	0		
C. ALACAKLAR (+) :	1.305.539,59	0,0491		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0		
E. BORÇLAR (-) :	28385	0,0011		
FON TOPLAM DEĞERİ:	26.600.392,92	31/10/2016		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	22163,14			
37002Denetim Ücreti	527,74			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	36,97			

37004	Araçlık Komisyonu	101,91			
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	31,50			
37006	Saklama Giderleri	996,52			
37008	Banka Masrafları	30,25			
370141	İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	116,00			
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1.600,36			
37023	VOB İşlemi Komisyonu	2.026,78			
37033	KAP Ücreti	250,85			
37045	Fon Saklama Ücreti	1292,63			
37098	Küsürat farkları	0,05			
	TOPLAM	29.174,70			
	6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
	KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
	TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
	İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
	Açıklama	Nominal			
	7- İTFALAR				
	Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
	8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
	Verilen Ödünçler				
	Alınan Ödünçler				
	9- REPO İLE SAĞLANAN BORÇ TUTARI:				
		Nom. Değ.(1000 TL)	Rayiç Değ.(1000 TL)		
	10-KREDİLİ MENKUL KIYMET ALIM İŞLEMLERİ:				
	11- BANKA KREDİLERİ:				
		İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Geri Dönüş Tutarı	