

Kasım 2016 Aylık Rapor

Kasım 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	26.748.210,25		
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	0,013709	30/11/2016	
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,013633		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,56%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8,62%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	9,94%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	14,08%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	58,21%		
Finansman Bonosu	0,0969		
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 Setifkaları			
Katılım Hesabı			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	0,1101		
Kıymetli Madenler			
VIOP İşlemleri			
VIOP Nakit Teminat	7,02%		
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)			
Opsiyon İşlemleri			
Yabancı Hisse Senetleri			
Forward			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,1983		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0,4117		
Devlet Borçlanma Senetleri	0,084		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	186,10		
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	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ:			
BİZİM	100.000,00	1.040.000,00	4,10%
GOZDE	100.000,00	185.000,00	0,73%
GYHOL	750.000,00	990.000,00	3,91%
THYAO	200000	962000	0,038
TRKCM	1,03	2,8943	0
ULKER	30000	517500	0,0204
ULUSE	49757	397558,43	0,0157
TOPLAM :	1.229.758,03	4.092.061,32	16,15%
B) VARANT:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FINANSMAN BONOLARI:			
TRFGDKMA1614	2500000	2477503	0,0978
TOPLAM :	2500000	2477503	0,0978
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRODUUM008U9	1000000	1001770	0,0395
TRODUUM008X3	452.000,00	451.303,92	1,78%
TRSAEST51717	400.000,00	404.213,12	1,60%
TRSAESTK1716	1.000.000,00	1.001.677,80	3,95%
TRSCRSIA1615	100000	102734,64	0,0041
TRSCRSIA1615	100000	102734,64	0,0041
TRSGLMD51716	400000	404676,56	0,016
TRSKRSNE1713	430000	436405,366	0,0172
TRSKRSNE1713	2930000	2973645,866	0,1174

TRSPKB41717		120000	117046,98	0,0046
TRSPLDG81716		3880000	4001299,276	0,1579
TRSSUMF51717		2760000	2799866,544	0,1105
TRSSUMF51717		1800000	1825999,92	0,0721
TRSZORN81814		10000	10056,394	0,0004
TOPLAM :		15382000	15633431,03	0,617
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		1791163,67	179116367,00%	0,0707
TOPLAM :		1.791.163,67	179116367,00%	0,0707
R) ÖDÜNC TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) REPO TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
T) FORWARD İŞLEMLERİ:				
U) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
V) DİĞER:				
BPP		1.343.338,51	1343338,51	0,053
TOPLAM :		1343338,51	1343338,51	0,053
FON PORTFÖY DEĞERİ		22246260,21	25337497,53	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutar		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		25337497,53	94,73%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		817,32	0,00%	
C. ALACAKLAR (+) :		1.438.096,63	5,38%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :		28.201,23	0,11%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		26748210,25	30/11/2016	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutar			
37001Fon Yönetim Ücreti		23.051,07		
37002Denetim Ücreti		450		
37004Aracılık Komisyonu		774,55		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		80,80		
37006Saklama Giderleri		913,36		
37008Banka Masrafları		22,68		
370141IMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi		669		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		1295,21		
37033KAP Ücreti		259,50		
37045Fon Saklama Ücreti		1.460,06		
37098Küsurat farkları		0,02		
37099Diğer Giderler		400,00		
TOPLAM		29.376,25		
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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi		Vade Tarihi	Nominal
Verilen Ödünçler				Tutar
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

--	--	--	--	--