

Temmuz 2015 Aylık Rapor

<u>Temmuz 2015 Aylık Rapor</u>				
1- FONU TANITICI BİLGİLER				
<b>A. FONUN ADI:</b>	Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon			
<b>B. KURUCUNUN ÜNVANI:</b>	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
<b>C. YÖNETİCİ ÜNVANI:</b>	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
<b>D. FON TUTARI</b>		5.000.000,00		
<b>E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:</b>		148.820,45		
<b>F. KATILMA PAYI SAYISI:</b>		6.060.000,00		
<b>G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:</b>	01/03/2005			
<b>H. FONUN SÜRESİ:</b>	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
<b>A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI</b>		0,024558		
<b>B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:</b>		0,024738		
<b>C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:</b>		-0,73%		
<b>D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:</b>		-2,45%		
<b>E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:</b>		5,88%		
<b>F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:</b>				
Hisse Senedi		47,20%		
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		35,70%		
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	17,10%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,01			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,63			
Devlet Borçlanma Senetleri	-			
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 AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	124,26			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	123,40			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	810,00	6.010,20	4,190%	
ASELS	34,00	510,00	0,360%	
BIMAS	88,00	4.136,00	2,880%	
CCOLA	200,00	7.960,00	5,550%	
DOHOL	10.000,00	5.500,00	3,840%	
ENKAI	0,14	0,70	0,000%	
EREGL	0,87	3,62	0,000%	
GARAN	973,00	7.978,60	5,560%	
ISCTR	673,00	3.634,20	2,530%	
KCHOL	269,00	3.308,70	2,310%	
KRDMD	3.334,70	4.935,36	3,440%	
PETKM	0,02	0,08	0,000%	
SAHOL	433,00	4.104,84	2,860%	
SISE	0,97	3,04	0,000%	
TCELL	265,00	3.365,50	2,350%	
THYAO	333,10	3.007,89	2,100%	

TRCAS	0,19	0,31	0,000%
TRKCM	363,32	744,81	0,520%
TTKOM	220,00	1.513,60	1,060%
ULKER	600,00	9.240,00	6,440%
YKBNK	377,00	1.436,37	1,000%
TOPLAM :	18.975,31	67.393,81	47,000%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FINANSMAN 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	25.961,49	25.961,49	18,110%
TOPLAM :	25.961,49	25.961,49	18,110%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT050220T17	25.019,01	25.019,01	17,450%

RRP TRT161116T19		25.019,01	25.019,01	17,450%	
TOPLAM :		50.038,02	50.038,02	34,900%	
FON PORTFÖY DEĞERİ		94.974,82	143.393,32		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		143.393,32	0,96		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		468,40	0,00		
C. ALACAKLAR (+) :		18.316,17	0,12		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		-	-		
E. BORÇLAR (-) :		13.357,44	0,09		
FON TOPLAM DEĞERİ:		148.820,45			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		240,99			
37002Denetim Ücreti		495,00			
37004Aracılık Komisyonu		23,78			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		29,90			
37006Saklama Giderleri		8,66			
37008Banka Masrafları		13,86			
37009Noter Tasdik ve Ücreti		47,67			
37045Fon Saklama Ücreti		7,83			
37098Küsürat farkları		0,01			
TOPLAM		867,70			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI					
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.					
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA					
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal				
SİSE Bds:%12		0,87			
TRKCM Bds:%21		300,00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum		Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
8- İTFALAR					
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi		Nom. (1000 TL)		
			Nominal		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum		Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nom. (1000 TL)	Al.Değ.(1000 TL)

