

Aralık 2016 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	BURGAN PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	100,000,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	41,001.43			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	954,568.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/11/2008			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.042953			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.040511			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.03%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.64%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.36%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	87.61%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				

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	12.39%			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.01%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	3.03%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0			
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:	0			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,116.49			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	470	3,675.40	8.32%	
AKSEN	675	2,011.50	4.55%	
BIMAS	39	1,911.00	4.33%	
GARAN	470	3,581.40	8.11%	
ISCTR	750	3,885.00	8.79%	
KCHOL	135	1,863.00	4.22%	
MGROS	100	1,758.00	3.98%	
SAHOL	200	1,830.00	4.14%	
SISE	469.99	1,800.06	4.07%	
SODA	380.18	2,011.15	4.55%	
TAVHL	135	1,894.05	4.29%	
TCELL	190	1,852.50	4.19%	
THYAO	370	1,853.70	4.20%	
TKFEN	270	1,744.20	3.95%	
TOASO	70	1,724.80	3.90%	
TUPRS	27	1,910.25	4.32%	
VAKBN	675	2,936.25	6.65%	
YKBNK	570	1,955.10	4.43%	
TOPLAM :	5,996.17	40,197.36	91.00%	
B) VARANTLAR:				
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	3,976.72	3,976.72	9.00%	
TOPLAM :	3,976.72	3,976.72	9.00%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	9,972.89	44,174.08		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	44,174.08	107.74%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	0	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	1,667.07	4.07%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	4,839.72	11.80%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	41,001.43			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	-3,166.52			
37002Denetim Ücreti	-2,953.00			
37004Aracılık Komisyonu	-538.73			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	-629.56			
37006Saklama Giderleri	-154.95			
37008Banka Masrafları	-151.2			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-11.65			
37033KAP Ücreti	-1,128.80			
37045Fon Saklama Ücreti	-184.07			
37097FİG Giderleri	-188.11			
TOPLAM	-9,106.59			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Hisse Senedi	ISCTR	19/12/2016	80	411.2
Hisse Senedi	MGROS	19/12/2016	5	91.25
Hisse Senedi	SODA	19/12/2016	10	51
Hisse Senedi	TUPRS	19/12/2016	3	214.95
Hisse Senedi	YKBNK	19/12/2016	30	103.8
Hisse Senedi	ISCTR	20/12/2016	20	103.4
Hisse Senedi	MGROS	20/12/2016	10	181.9
Hisse Senedi	SODA	20/12/2016	10	51.5
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TOPLAM :			0	0
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0