



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	Yıllık %	3 Yıllık %	Yılba ı %
-20,28	-20,11	-19,29	-22,18	-19,58	-14,64	5,95	-17,64
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy De ğeri	KBSS	Doluluk %			
0,026194	2.229.638.964	58.403.311,93	559	22,00			
Kurulu Tarihi	29.11.2004						
Yönetim Stratejisi	Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne göre seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VII,No:10 sayılı Tebli ğinin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyünün nitelikleri itibarıyla Tebli ğdeki türlerden hiçbirine girmeyen De ğeri Ken Fon'dur. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde piyasa koşullarına göre nakit fonu ümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000650000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0236600000						
İçerik Noktaları	Standard Ünlü Menkul De ğerler A. Ş. aracılığıyla yapılır.						
İçerik Saatleri	09:00-13:30						
Web Adresi	www.unluco.com						

Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Ay%	Yıl%	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Di ğer	KB
31.08.2017	0,032752	0,20	0,66	-4,64	6,95	2.350.770.269	567	77.018.002,53	24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	73,18
05.09.2017	0,032775	0,07	0,56	-4,68	6,87	2.350.770.269	567	77.022.170,97	24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	73,91
06.09.2017	0,032788	0,04	0,57	-4,64	6,91	2.350.770.269	565	76.735.149,08	23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	73,91
07.09.2017	0,032800	0,04	0,38	-4,63	6,96	2.326.770.144	563	76.318.424,48	23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	73,62
08.09.2017	0,032800	0,00	0,35	-4,68	6,92	2.326.770.144	563	76.318.424,48	23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	73,62
11.09.2017	0,032845	0,14	0,28	1,32	7,04	2.321.719.625	563	76.257.011,62	23	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	70,90
12.09.2017	0,032858	0,04	0,25	1,36	7,09	2.312.430.232	561	75.980.774,02	23	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	70,90
14.09.2017	0,026194	-20,28	-20,11	-19,29	-17,64	2.229.638.964	559	58.403.311,93	22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	70,90

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Günlük	3 Aylık	6 Aylık	Yılba ı	1 Yıl	3 Yıl
Ünlü Portföy İkinci De ğeri Ken Fonu	0,25	1,36	-2,30	1,04	3,31	7,08