

ŞUBAT 2021

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	UAP- ÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	14,054.29
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	0.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.00
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.00
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	100.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	0.00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Borsa Para Piyasası	:	99.90%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>			
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>			
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>			
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>			
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>			
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>			
<b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>			
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>			
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>			
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>			
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>			
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>			
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>			
<b><u>O) VOB İŞLEMLERİ</u></b>			
<b><u>P) OPSİYON</u></b>			
<b><u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>			
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>			
<b><u>T) DİĞER</u></b>			
BPP-01.03.2021	612,855.12	612,855.12	100.00%
<b>TOPLAM:</b>	<b>612,855.12</b>	<b>612,855.12</b>	

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	612,855.12	4360.63%
B. HAZİR DEĞERLER	1,007.93	7.17%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	599,808.76	-4267.80%
FON TOPLAM DEĞERİ	14,054.29	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	319.81

370098 Küsürat farkları

0.02

**TOPLAM:**

**483.83**

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**

Açıklama

Nominal

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Feb-21	2-Feb-21	606,000.00	606,271.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Feb-21	3-Feb-21	606,000.00	606,270.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Feb-21	4-Feb-21	606,000.00	606,268.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Feb-21	5-Feb-21	607,000.00	607,276.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	5-Feb-21	8-Feb-21	607,000.00	607,830.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Feb-21	9-Feb-21	608,000.00	608,284.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Feb-21	10-Feb-21	608,000.00	608,286.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Feb-21	11-Feb-21	608,000.00	608,284.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Feb-21	12-Feb-21	608,000.00	608,273.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Feb-21	15-Feb-21	246,000.00	246,343.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Feb-21	15-Feb-21	363,000.00	363,507.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Feb-21	16-Feb-21	610,000.00	610,267.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Feb-21	17-Feb-21	610,000.00	610,279.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Feb-21	18-Feb-21	610,000.00	610,281.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Feb-21	19-Feb-21	610,000.00	610,279.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Feb-21	22-Feb-21	610,000.00	610,857.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Feb-21	23-Feb-21	611,000.00	611,287.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Feb-21	24-Feb-21	612,000.00	612,286.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Feb-21	25-Feb-21	612,000.00	612,291.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Feb-21	26-Feb-21	612,000.00	612,294.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Feb-21	1-Mar-21	612,000.00	612,855.12
<b>TOPLAM:</b>				<b>12,182,000.00</b>	<b>12,189,876.73</b>

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı