

UAP FON MART 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UAP- ÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	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	:	15,963.33
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 Tahvili 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%
VİOP	:	0.00%
VİOP 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%
Takasbank Para Piyasası	:	99.89%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-01.04.2021	615,326.03	615,326.03	100.00%
TOPLAM:	615,326.03	615,326.03	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	615,326.03	3854.62%
B. HAZIR DEĞERLER	446.06	2.79%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	599,808.76	-3757.42%
FON TOPLAM DEĞERİ	15,963.33	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	2,224.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	370.24
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,602.00
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	7,260.87

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Mar-21	02-Mar-21	613,000.00	613,288.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Mar-21	03-Mar-21	614,000.00	614,286.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-21	04-Mar-21	614,000.00	614,280.08

Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-21	05-Mar-21	614,000.00	614,285.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-21	08-Mar-21	614,000.00	614,878.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-21	09-Mar-21	615,000.00	615,286.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Mar-21	10-Mar-21	615,000.00	615,289.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-21	11-Mar-21	614,000.00	614,290.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-21	12-Mar-21	614,000.00	614,277.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-21	15-Mar-21	614,000.00	614,862.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Mar-21	16-Mar-21	610,000.00	610,290.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Mar-21	17-Mar-21	610,000.00	610,276.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-21	18-Mar-21	611,000.00	611,277.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-21	19-Mar-21	611,000.00	611,286.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-21	22-Mar-21	611,000.00	611,924.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Mar-21	23-Mar-21	612,000.00	612,313.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Mar-21	24-Mar-21	612,000.00	612,303.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-21	25-Mar-21	582,000.00	582,286.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-21	25-Mar-21	31,000.00	31,015.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-21	26-Mar-21	613,000.00	613,297.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-21	29-Mar-21	613,000.00	613,927.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Mar-21	30-Mar-21	614,000.00	614,310.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Mar-21	31-Mar-21	615,000.00	615,310.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Mar-21	01-Nis-21	615,000.00	615,326.03

TOPLAM:

14,101,000.00 14,110,169.88

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------