

UAP FON NİSAN 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	:	23,066.84
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 : 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>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-03.05.2021	622,010.61	622,010.61	100.00%
TOPLAM:	622,010.61	622,010.61	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	622,010.61	2696.56%
B. HAZİR DEĞERLER	864.99	3.75%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	599,808.76	-2600.31%
FON TOPLAM DEĞERİ	23,066.84	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	304.60
370006 Saklama Giderleri	2,527.08
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	340.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.06
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	3,173.46

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 İhtilaflarla 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-Nis-21	02-Nis-21	615,000.00	615,316.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-21	05-Nis-21	615,000.00	615,955.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-21	06-Nis-21	616,000.00	616,320.66

Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Nis-21	07-Nis-21	617,000.00	617,322.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-21	08-Nis-21	617,000.00	617,320.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-21	09-Nis-21	617,000.00	617,322.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-21	12-Nis-21	618,000.00	618,977.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Nis-21	13-Nis-21	616,000.00	616,323.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Nis-21	14-Nis-21	616,000.00	616,314.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-21	15-Nis-21	617,000.00	617,317.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-21	16-Nis-21	148,000.00	148,074.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-21	16-Nis-21	469,000.00	469,237.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-21	19-Nis-21	617,000.00	617,945.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Nis-21	20-Nis-21	618,000.00	618,314.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Nis-21	21-Nis-21	618,000.00	618,315.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-21	22-Nis-21	619,000.00	619,316.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-21	26-Nis-21	619,000.00	620,282.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Nis-21	27-Nis-21	620,000.00	620,321.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Nis-21	28-Nis-21	621,000.00	621,324.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-21	29-Nis-21	621,000.00	621,319.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-21	30-Nis-21	621,000.00	621,323.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-21	03-May-21	621,000.00	622,010.61
TOPLAM:				12,976,000.00	12,986,276.95

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>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------