

TEMMUZ 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UAP- ÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY DEĞERLER A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY DEĞERLER A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	21.721.763,80
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	0,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.05.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7,0285390
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6,9615020
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0,962967%
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	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VOB	:	0,00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	97,27%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	2,72%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 100,00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Borsa Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.121,12

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANLAR</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>			
XS1003016018	1.000.000,00	7.053.957,03	32,31%
XS1750996206	1.000.000,00	6.744.525,03	30,89%
XS1970705528	1.000.000,00	7.287.380,35	33,38%
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
TOPLAM:	3.000.000,00	21.085.862,41	
<u>T) DİĞER</u>			
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-04.08.2020	107.946,74	748.854,30	3,43%
TOPLAM:	107.946,74	748.854,30	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	21.834.716,71	100,52%
B. HAZIR DEĞERLER	1.213,25	0,01%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	114.166,16	-0,53%
FON TOPLAM DEĞERİ	21.721.763,80	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	11.065,82
370002 Denetim Ücreti	6.269,60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	36.528,10
370006 Saklama Giderleri	2.458,65
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,18
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	0,05
370045 Fon Saklama Ücreti	2.257,61
370098 Küsürat farkları	3,99
TOPLAM:	58.590,00

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

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	3.07.2020	44.018,00	6.000,00	6.003,92
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.07.2020	44.019,00	6.000,00	6.001,32
TOPLAM:				12.000,00	12.005,24

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	USD Mevduat	1.07.2020	2.07.2020	82.638,39	82.638,50
Mevduat	USD Mevduat	2.07.2020	3.07.2020	82.638,50	82.638,61
Mevduat	USD Mevduat	3.07.2020	6.07.2020	80.443,61	80.443,94
Mevduat	USD Mevduat	6.07.2020	7.07.2020	80.443,94	80.444,05
Mevduat	USD Mevduat	7.07.2020	8.07.2020	80.444,05	80.444,16
Mevduat	USD Mevduat	8.07.2020	9.07.2020	80.444,16	80.444,27
Mevduat	USD Mevduat	9.07.2020	10.07.2020	80.444,27	80.444,38
Mevduat	USD Mevduat	10.07.2020	13.07.2020	80.444,38	80.444,71
Mevduat	USD Mevduat	13.07.2020	14.07.2020	80.444,71	80.444,82
Mevduat	USD Mevduat	16.07.2020	17.07.2020	80.445,04	80.445,15
Mevduat	USD Mevduat	17.07.2020	20.07.2020	80.445,15	80.445,48
Mevduat	USD Mevduat	20.07.2020	21.07.2020	80.445,48	80.445,59
Mevduat	USD Mevduat	21.07.2020	22.07.2020	80.445,59	80.445,70
Mevduat	USD Mevduat	22.07.2020	23.07.2020	107.945,70	107.945,85
Mevduat	USD Mevduat	23.07.2020	24.07.2020	107.945,85	107.946,00
Mevduat	USD Mevduat	24.07.2020	27.07.2020	107.946,00	107.946,44
Mevduat	USD Mevduat	27.07.2020	28.07.2020	107.946,44	107.946,59
Mevduat	USD Mevduat	28.07.2020	29.07.2020	107.946,59	107.946,74
Mevduat	USD Mevduat	29.07.2020	4.08.2020	107.946,74	107.947,63
TOPLAM:				1.697.844,59	1.697.848,61