

UG2-ÜNLÜ PORT.YÖN. A.Ş. İKİNCİ GYF 31 Aralık 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>FTD %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>78,567,447.82</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	70,097,185.42		89.22	Toplam Pay Sayısı	100,000,000.000
1) Gayrimenkul Yatırımları	80,270,702.50		102.17	Dolaşımdaki Pay	73,645,500.000
a) Gayrimenkuller	70,003,000.00	100.00	89.10	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	26,354,500.000
b) Gayrimenkule Dayalı	10,267,702.50	14.67	13.07		
i) Satış Vaadi	0.00			Dolaşımdaki Pay Oranı	% 73.65
ii) Net KDV Alacağı	10,267,702.50			<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>1.066833</u>
c) GYF Katılma Payları	0.00	0.00	0.00	Günlük Vergi	
ç) GYO Sermaye Piyasası	0.00	0.00	0.00	Günlük Yönetim Ücreti	17,222.85
d) Diğer	0.00	0.00	0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	1.196088
2) Para ve Sermaye Piyasası	94,185.42		0.12	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
B. HAZIR DEĞERLER	1,785.87		0.00	Getiri (%)	-10.806480
a) Kasa	0.00	0.00	0.00		
b) Bankalar	1,785.87	100.00	0.00		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00		
C. ALACAKLAR	7,503.89		0.01		
a) Takastan Alacaklar	0.00	#NUM!	0.00		
i) T1 Alacakları	0.00		0.00		
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00		
iii) İleri Valörlü Takas	0.00		0.00		
b) Diğer Alacaklar	7,503.89		0.01		
i) Diğer Alacaklar	7,503.89		0.01		
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00		
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00		
iv) Temettu	0.00		0.00		
Ç. DİĞER VARLIKLAR					
D. BORÇLAR	-1,806,729.86		-2.30		
a) Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00		
i) T1 Borçları	0.00				
ii) T2 Borçları	0.00				
iii) İleri Valörlü Takas	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.00				
b) Yönetim Ücreti	-1,793,961.49	99.29	-2.28		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
ç) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
d) Diğer Borçlar	-8,840.00	0.71	-0.01		
i) Diğer Borçlar	0.00		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	-8,840.00		-0.01		
e) Kayda Alma Ücreti	-3,928.37	0.22	0.00		
f) Krediler	0.00	0.00	0.00		