

UPG-ÜNLÜ PORT.YÖN. A.Ş. BİRİNCİ 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>41,787,336.35</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	42,044,991.51		100.62	Toplam Pay Sayısı	100,000,000.000
1) Gayrimenkul Yatırımları	41,953,812.00		100.40	Dolaşımdaki Pay	49,236,940.000
a) Gayrimenkuller	41,953,812.00	100.00	100.40	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	50,763,060.000
b) Gayrimenkule Dayalı	0.00	0.00	0.00		
i) Satış Vaadi	0.00				
ii) Net KDV Alacağı	0.00			Dolaşımdaki Pay Oranı	% 49.24
c) GYF Katılma Payları	0.00	0.00	0.00	<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.848699</u>
ç) GYO Sermaye Piyasası	0.00	0.00	0.00	Günlük Vergi	
d) Diğer	0.00	0.00	0.00	Günlük Yönetim Ücreti	9,158.57
2) Para ve Sermaye Piyasası	91,179.51		0.22	Bir Gün Önceki Fiyat	0.658422
B. HAZIR DEĞERLER	1,769.25		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Getiri (%)	28.898940
b) Bankalar	1,769.25	100.00	0.00		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00		
C. ALACAKLAR	365,876.50		0.88		
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	365,876.50		0.88		
i) Diğer Alacaklar	365,876.50		0.88		
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	-625,300.91		-1.50		
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	-614,371.54	98.25	-1.47		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
ç) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
d) Diğer Borçlar	-8,840.00	1.75	-0.02		
i) Diğer Borçlar	0.00		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	-8,840.00		-0.02		
e) Kayda Alma Ücreti	-2,089.37	0.33	-0.01		
f) Krediler	0.00	0.00	0.00		