

UPH Aralık 2020 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	19,251,628.59			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	8,405,612.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	31/08/2018 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	2.29033			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.940133			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	18.05%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	59.23%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	59.23%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	87.28%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	4.58%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	2.76%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	5.38%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.50%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	183.68%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	9,843,327.68			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,944,034.38			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	81,800.00	566,874.00	2.65%	
AKGRT	75,900.00	705,870.00	3.30%	
AKSA	39,000.00	569,010.00	2.66%	
ANHYT	85,900.00	744,753.00	3.48%	
ARCLK	23,300.00	708,320.00	3.31%	
AVISA	41,550.00	762,442.50	3.56%	
CCOLA	11,350.00	746,830.00	3.49%	
DEVA	29,400.00	709,716.00	3.32%	
DOHOL	147,000.00	451,290.00	2.11%	
ENJSA	57,600.00	720,576.00	3.37%	
EREGL	47,000.00	701,710.00	3.28%	
FROTO	5,600.00	705,600.00	3.30%	
GARAN	54,100.00	561,017.00	2.62%	
HEKTS	40,500.00	772,335.00	3.61%	
ISDMR	69,100.00	698,601.00	3.26%	
KERTV	107,700.00	708,666.00	3.31%	
KRDMD	96,200.00	556,036.00	2.60%	
MGROS	16,800.00	719,040.00	3.36%	

OTKAR		2,160.00	687,744.00	3.21%
PGSUS		9,800.00	731,080.00	3.42%
SISE		60,000.00	438,600.00	2.05%
SOKM		55,900.00	705,458.00	3.30%
TOASO		21,000.00	712,320.00	3.33%
TTRAK		4,250.00	776,475.00	3.63%
VESBE		17,800.00	727,664.00	3.40%
TOPLAM :		1,200,710.00	16,888,027.50	78.89%
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL		1,338,498.76	1,338,498.76	6.25%
TOPLAM :		1,338,498.76	1,338,498.76	6.25%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT020823T11		3,005,917.81	3,005,917.81	14.04%
BPP		175,346.16	175,346.16	0.82%
TOPLAM :		3,181,263.97	3,181,263.97	14.86%
FON PORTFÖY DEĞERİ		5,720,472.73	21,407,790.23	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		21,407,790.23	111.20%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		560.83	0.00%	
C. ALACAKLAR (+) :		618,801.09	3.21%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		2,775,523.56	14.42%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		19,251,628.59		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		-120,224.73		
37002Denetim Ücreti		-13,444.39		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı		-286.65		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		-37.8		
37004Aracılık Komisyonu		-90,028.20		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		-1,084.20		
37006Saklama Giderleri		-1,092.22		
37008Banka Masrafları		-371.39		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		-1,643.99		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		-839.18		
37023VOB İşlemi Komisyonu		-6,395.16		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri		-6,651.23		
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri		-1,920.45		
37045Fon Saklama Ücreti		-4,299.01		
37098Küsürat farkları		-0.79		
TOPLAM		-248,319.39		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			