

UPH Temmuz 2020 Portföy Dağılım Raporu

1- FONUN TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE 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:	4,783,508.91		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	2,996,884.00		
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	1.596161		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.597344		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.07%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.97%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	26.64%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	90.54%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili			
Finansman Bonosu			
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	2.90%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	5.94%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.62%		
Yabancı Sabit Getiriliiler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.23%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	1089.52%		
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	5		
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:	131,199.52		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	47,998.64		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	9,000.00	174,240.00	3.68%
AKBNK	19,800.00	103,752.00	2.19%
ARCLK	12,500.00	288,500.00	6.09%
ASELS	6,500.00	229,190.00	4.84%
BIMAS	3,000.00	214,350.00	4.52%
ENJSA	20,000.00	165,800.00	3.50%
ENKAI	20,000.00	129,800.00	2.74%
EREGL	30,000.00	229,200.00	4.84%
GARAN	0	0	0.00%
ISMEN	42,183.00	333,245.70	7.03%
KAREL	12,000.00	208,800.00	4.41%
KCHOL	11,000.00	177,870.00	3.75%
KORDS	10,000.00	119,100.00	2.51%
KOZAL	1,500.00	129,675.00	2.74%
MGROS	6,000.00	268,560.00	5.67%
OTKAR	1,000.00	168,100.00	3.55%
SAHOL	20,000.00	167,600.00	3.54%

SISE		25,000.00	144,250.00	3.04%
TAVHL		12,500.00	207,500.00	4.38%
TCELL		12,500.00	185,750.00	3.92%
TKFEN		10,000.00	153,000.00	3.23%
TTKOM		27,000.00	195,480.00	4.13%
TUPRS		1,500.00	123,825.00	2.61%
TUPRS		1,000.00	82,550.00	1.74%
TOPLAM :		313,983.00	4,200,137.70	88.66%
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ 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		36,503.95	36,503.95	0.77%
TOPLAM :		36,503.95	36,503.95	0.77%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT180123T10		500,760.27	500,760.27	10.57%
TOPLAM :		500,760.27	500,760.27	10.57%
FON PORTFÖY DEĞERİ		851,247.22	4,737,401.92	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		4,737,401.92	99.04%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		564.57	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :		1,509,474.98	31.56%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		1,463,932.56	30.60%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		4,783,508.91		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		12,626.98		
37002Denetim Ücreti		862.58		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı		25.2		
37004Aracılık Komisyonu		9,981.24		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		58.8		
37006Saklama Giderleri		119		
37008Banka Masrafları		12.08		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		157.79		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		91.19		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri		408		
37045Fon Saklama Ücreti		449.51		
37098Küsürat farkları		0.07		
TOPLAM		24,792.44		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
AEFES Tem:%177		9,000.00		
ASELS Tem:%10		6,500.00		
EREGL Tem:%23		28,000.00		
TTKOM Tem:%17		27,000.00		