

UPP Ağustos 2020 Portföy Dağılım Raporu

B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFALNFK2018	1,000,000.00	971,416.50	2.61%	
TRFDFKT12110	1,000,000.00	953,139.80	2.56%	
TRFDNFKK2016	1,600,000.00	1,561,972.64	4.19%	
TRFDZBK92027	470,000.00	466,936.59	1.25%	
TRFDZBKA2018	350,000.00	341,963.09	0.92%	
TRFDZBKK2032	1,200,000.00	1,176,716.76	3.16%	
TRFDZFKK2020	1,600,000.00	1,561,972.64	4.19%	
TRFDZYO92013	1,700,000.00	1,687,604.96	4.53%	
TRFEKOFK2012	500,000.00	495,138.20	1.33%	
TRFEKOFK2020	1,000,000.00	984,908.10	2.64%	
TRFEKOFK2022	900,000.00	879,206.49	2.36%	
TRFFFKRK2010	1,500,000.00	1,467,735.30	3.94%	
TRFFINFK2018	1,400,000.00	1,370,345.90	3.68%	
TRFFNBKK2026	1,000,000.00	973,353.50	2.61%	
TRFISFAK2018	1,000,000.00	970,854.70	2.61%	
TRFLDFKE2024	1,600,000.00	1,578,696.16	4.24%	
TRFMLPC92017	1,400,000.00	1,398,692.26	3.76%	
TRFOYMDE2026	1,430,000.00	1,408,308.62	3.78%	
TRFTBAKE2015	900,000.00	887,977.71	2.38%	
TRFTHALA2012	1,000,000.00	975,948.70	2.62%	
TRFTHALE2034	1,100,000.00	1,084,991.05	2.91%	
TRFTHALK2044	1,000,000.00	977,912.80	2.63%	
TRFYAKFE2014	1,500,000.00	1,473,990.75	3.96%	
TRFYKYM92015	1,000,000.00	997,545.70	2.68%	
TOPLAM :	27,150,000.00	26,647,328.91	71.55%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVKE2021	1,800,000.00	1,820,132.28	4.89%	
TOPLAM :	1,800,000.00	1,820,132.28	4.89%	
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:				
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT180625T13	8,502,305.48	8,502,305.48	22.83%	
BPP	275,079.49	275,079.49	0.74%	
TOPLAM :	8,777,384.97	8,777,384.97	23.57%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	37,727,384.97	37,244,846.16		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	37,244,846.16	100.10%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,640.79	0.03%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		

E. BORÇLAR (-) :	49,281.26	0.13%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	37,206,205.69			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	34,399.23			
37002Denetim Ücreti	2,079.05			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	2,111.93			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,682.10			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1,247.40			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	150.5			
37006Saklama Giderleri	4,543.69			
37008Banka Masrafları	703.5			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	149.26			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	698.04			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	336			
37045Fon Saklama Ücreti	3,439.73			
37098Küsürat farkları	0.09			
TOPLAM	51,540.52			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			