

UPS Fon Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	Ünlü Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon		
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:	16,811,451.63		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	2,031,795.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	3/7/2019		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	8.274187		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	8.14823		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.55%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.01%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	24.44%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili			
Finansman Bonosu			
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo			
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	0.07%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	93.53%		
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz	6.40%		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.20%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	62106.90%		
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:	0		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0.00		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
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:	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
XS0847042024	800,000.00	6,153,398.57	35.82%	
XS0849728190	600,000.00	4,611,938.60	26.85%	
XS0861979440	700,000.00	5,306,287.05	30.89%	
TOPLAM :	2,100,000.00	16,071,624.23	93.55%	
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 ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VD Vadeli Mevduat Döviz	148,759.53	1,096,476.74	6.38%	
BPP	11,015.37	11,015.37	0.06%	
TOPLAM :	159,774.90	1,107,492.11	6.45%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,259,774.90	17,179,116.34		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	17,179,116.34	1.02		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	771.79	0.00		
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00		
E. BORÇLAR (-) :	368,436.50	2.19%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	16,811,451.63			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı			
Açıklama				
37001Fon Yönetim Ücreti	22,922.87			
37002Denetim Ücreti	1,796.48			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	164.00			
37006Saklama Giderleri	2,800.00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	6.10			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	251.48			
37045Fon Saklama Ücreti	1,239.26			
TOPLAM	29,180.19			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		2/1/2021	9,000.00	9,000.00
Borsa Para Piyasası		2/2/2021	9,000.00	9,000.00
Borsa Para Piyasası		2/3/2021	14,000.00	14,000.00
Borsa Para Piyasası		2/4/2021	14,000.00	14,000.00
Borsa Para Piyasası		2/5/2021	14,000.00	14,000.00
Borsa Para Piyasası		2/8/2021	14,000.00	14,000.00
Borsa Para Piyasası		2/9/2021	14,000.00	14,000.00
Borsa Para Piyasası		2/10/2021	11,000.00	11,000.00
Borsa Para Piyasası		2/11/2021	11,000.00	11,000.00
Borsa Para Piyasası		2/12/2021	11,000.00	11,000.00
Borsa Para Piyasası		2/15/2021	11,000.00	11,000.00
Borsa Para Piyasası		2/16/2021	11,000.00	11,000.00
Borsa Para Piyasası		2/17/2021	11,000.00	11,000.00
Borsa Para Piyasası		2/18/2021	11,000.00	11,000.00
Borsa Para Piyasası		2/19/2021	11,000.00	11,000.00
Borsa Para Piyasası		2/22/2021	11,000.00	11,000.00
Borsa Para Piyasası		2/23/2021	11,000.00	11,000.00
Borsa Para Piyasası		2/24/2021	11,000.00	11,000.00
Borsa Para Piyasası		2/25/2021	11,000.00	11,000.00
Borsa Para Piyasası		2/26/2021	11,000.00	11,000.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/1/2021	152,756.11	152,756.11
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/2/2021	152,756.24	152,756.24
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/3/2021	148,756.37	148,756.37
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/4/2021	148,756.49	148,756.49
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/5/2021	148,756.61	148,756.61
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/8/2021	148,756.98	148,756.98
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/9/2021	148,757.10	148,757.10
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/10/2021	148,757.22	148,757.22
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/11/2021	148,757.34	148,757.34
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/12/2021	148,757.46	148,757.46
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/15/2021	148,757.83	148,757.83
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/16/2021	148,757.95	148,757.95
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/17/2021	148,758.07	148,758.07
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/18/2021	148,758.19	148,758.19
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/19/2021	148,758.31	148,758.31
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/22/2021	148,758.68	148,758.68
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/23/2021	148,758.80	148,758.80
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/24/2021	148,758.92	148,758.92
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/25/2021	148,759.04	148,759.04
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/26/2021	148,759.16	148,759.16
TOPLAM :			2,983,152.87	2,983,152.87
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:				
İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar	
Verilen Ödünçler				
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			-	-