

UPS Ekim 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:	22,141,277.54			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	2,031,795.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07/03/2019 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	10.897397			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	10.207037			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.76%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	33.04%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	25.29%			
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	0.08%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	93.97%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	5.96%			
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:	377.406			
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			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
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:				
XS0847042024	800,000.00	7,765,152.08	35.00%	
XS0849728190	600,000.00	5,988,233.40	26.99%	
XS0861979440	700,000.00	6,908,358.29	31.14%	
TOPLAM :	2,100,000.00	20,661,743.77	93.13%	
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	159,116.75	1,508,633.64	6.80%	
BPP	16,037.26	16,037.26	0.07%	
TOPLAM :	175,154.01	1,524,670.90	6.87%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,275,154.01	22,186,414.67		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	22,186,414.67	100.20%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	713.93	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	45,851.06	0.21%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	22,141,277.54			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	33,725.89			
37002Denetim Ücreti	2,327.48			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1			
37006Saklama Giderleri	3,105.34			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	8.16			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	299.98			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	372			
37045Fon Saklama Ücreti	1,276.27			
TOPLAM	41,179.22			
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		01/10/2021 00:00:00	10,000.00	10,000.00
Borsa Para Piyasası		04/10/2021 00:00:00	10,000.00	10,000.00
Borsa Para Piyasası		05/10/2021 00:00:00	20,000.00	20,000.00
Borsa Para Piyasası		06/10/2021 00:00:00	20,000.00	20,000.00
Borsa Para Piyasası		07/10/2021 00:00:00	20,000.00	20,000.00
Borsa Para Piyasası		08/10/2021 00:00:00	20,000.00	20,000.00
Borsa Para Piyasası		11/10/2021 00:00:00	17,000.00	17,000.00
Borsa Para Piyasası		12/10/2021 00:00:00	17,000.00	17,000.00
Borsa Para Piyasası		13/10/2021 00:00:00	16,000.00	16,000.00
Borsa Para Piyasası		14/10/2021 00:00:00	16,000.00	16,000.00
Borsa Para Piyasası		15/10/2021 00:00:00	16,000.00	16,000.00
Borsa Para Piyasası		18/10/2021 00:00:00	16,000.00	16,000.00

Borsa Para Piyasası		19/10/2021 00:00:00	16,000.00	16,000.00
Borsa Para Piyasası		20/10/2021 00:00:00	16,000.00	16,000.00
Borsa Para Piyasası		21/10/2021 00:00:00	16,000.00	16,000.00
Borsa Para Piyasası		22/10/2021 00:00:00	16,000.00	16,000.00
Borsa Para Piyasası		25/10/2021 00:00:00	16,000.00	16,000.00
Borsa Para Piyasası		26/10/2021 00:00:00	16,000.00	16,000.00
Borsa Para Piyasası		27/10/2021 00:00:00	16,000.00	16,000.00
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		01/10/121 00:00:00	140,113.19	140,113.19
Vadeli Mevduat (Dövi		04/10/121 00:00:00	140,113.54	140,113.54
Vadeli Mevduat (Dövi		05/10/121 00:00:00	135,113.66	135,113.66
Vadeli Mevduat (Dövi		06/10/121 00:00:00	135,113.77	135,113.77
Vadeli Mevduat (Dövi		07/10/121 00:00:00	135,113.88	135,113.88
Vadeli Mevduat (Dövi		08/10/121 00:00:00	135,113.99	135,113.99
Vadeli Mevduat (Dövi		11/10/121 00:00:00	135,114.32	135,114.32
Vadeli Mevduat (Dövi		12/10/121 00:00:00	135,114.43	135,114.43
Vadeli Mevduat (Dövi		13/10/121 00:00:00	135,114.54	135,114.54
Vadeli Mevduat (Dövi		14/10/121 00:00:00	135,114.65	135,114.65
Vadeli Mevduat (Dövi		15/10/121 00:00:00	135,114.76	135,114.76
Vadeli Mevduat (Dövi		18/10/121 00:00:00	135,115.09	135,115.09
Vadeli Mevduat (Dövi		19/10/121 00:00:00	135,115.20	135,115.20
Vadeli Mevduat (Dövi		20/10/121 00:00:00	135,115.31	135,115.31
Vadeli Mevduat (Dövi		21/10/121 00:00:00	135,115.42	135,115.42
Vadeli Mevduat (Dövi		22/10/121 00:00:00	135,115.53	135,115.53
Vadeli Mevduat (Dövi		25/10/121 00:00:00	135,115.86	135,115.86
Vadeli Mevduat (Dövi		26/10/121 00:00:00	159,115.97	159,115.97
Vadeli Mevduat (Dövi		27/10/121 00:00:00	159,116.10	159,116.10
Vadeli Mevduat (Dövi		28/10/121 00:00:00	159,116.23	159,116.23
TOPLAM :			2,784,295.44	2,784,295.44
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0