

UPS Ağustos 2020 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:	18,554,805.42			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	2,401,832.00			
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:	7.725272	31/08/120 00:00:00		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7.455318			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.62%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.89%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	29.29%			
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	0.03%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	95.41%			
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	4.56%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.24%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	810.956			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0			
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0			
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 ENDEKSİ SENETLER:				

I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS0847042024	800,000.00	5,765,525.83	30.71%	
XS0849728190	600,000.00	4,323,820.41	23.03%	
XS0861979440	700,000.00	5,018,382.46	26.73%	
XS1750996206	400,000.00	2,820,835.10	15.02%	
TOPLAM :	2,500,000.00	17,928,563.79	95.49%	
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	114,966.06	842,252.85	4.49%	
BPP	5,001.44	5,001.44	0.03%	
TOPLAM :	119,967.50	847,254.29	4.51%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,619,967.50	18,775,818.08		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	18,775,818.08	101.19%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	811.81	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	221,824.47	1.20%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	18,554,805.42	31/08/120 00:00:00		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	26,030.13			
37002Denetim Ücreti	3,496.77			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	258,368.09			
37006Saklama Giderleri	2,184.00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2.97			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	285.59			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	-1,588.01			
37045Fon Saklama Ücreti	1,407.26			
37098Küsürat farkları	0.11			
TOPLAM	290,186.91			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			