

## UPS FON Eylül 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:              | 20,738,606.54                                 |              |                     |   |
| 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                  | 10.207037                                     |              |                     |   |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:               | 9.571664                                      |              |                     |   |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:       | 6.64%                                         |              |                     |   |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:            | 24.61%                                        |              |                     |   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:      | 25.26%                                        |              |                     |   |
| 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                             | 0.05%                                         |              |                     |   |
| Kıymetli Madenler                               |                                               |              |                     |   |
| VOB İşlemleri                                   |                                               |              |                     |   |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                     |                                               |              |                     |   |
| Yabancı Sabit Getirililer                       |                                               |              |                     |   |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk)                    | 93.96%                                        |              |                     |   |
| Opsiyon                                         |                                               |              |                     |   |
| Swap                                            |                                               |              |                     |   |
| Yabancı Hisse Senetleri                         |                                               |              |                     |   |
| Vadeli Mevduat TL                               |                                               |              |                     |   |
| Vadeli Mevduat Döviz                            | 5.99%                                         |              |                     |   |
| 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:                   | 405.32                                        |              |                     |   |
| 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 ENDEKSİ SENETLER:                                                                                             |                |                     |                |              |
| I) KİRA SERTİFİKALARI:                                                                                                  |                |                     |                |              |
| J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:                                                                                     |                |                     |                |              |
| K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:                                                                                            |                |                     |                |              |
| XS0847042024-Türkiye İş Bankası A.Ş.                                                                                    | 800,000.00     | 7,469,387.58        | 35.94%         |              |
| XS0849728190-Türkiye Vakıflar Bankası TAO                                                                               | 600,000.00     | 5,592,682.57        | 26.91%         |              |
| XS0861979440-Yapi ve Kredi Bankası AS                                                                                   | 700,000.00     | 6,464,870.54        | 31.11%         |              |
| TOPLAM :                                                                                                                | 2,100,000.00   | 19,526,940.69       | 93.97%         |              |
| 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:                                                                                                               |                |                     |                |              |
| VD Vadeli Mevduat Döviz                                                                                                 | 140,113.19     | 1,243,994.96        | 5.99%          |              |
| BPP                                                                                                                     | 10,005.07      | 10,005.07           | 0.05%          |              |
| TOPLAM :                                                                                                                | 150,118.26     | 1,254,000.03        | 6.03%          |              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                                      | 2,250,118.26   | 20,780,940.72       |                |              |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:                                                                                           |                |                     |                |              |
|                                                                                                                         | Tutarı         | %                   |                |              |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                                                                                          | 20,780,940.72  | 100.20%             |                |              |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :                                                                                                 | 435.35         | 0.00%               |                |              |
| C. ALACAKLAR (+) :                                                                                                      | 0              | 0.00%               |                |              |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                                                                                                | 0              | 0.00%               |                |              |
| E. BORÇLAR (-) :                                                                                                        | 42,769.53      | 0.21%               |                |              |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                                                                                                      | 20,738,606.54  |                     |                |              |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                           |                |                     |                |              |
| Açıklama                                                                                                                | Tutarı         |                     |                |              |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                                                                                                 | 30,388.80      |                     |                |              |
| 37002Denetim Ücreti                                                                                                     | 1,957.56       |                     |                |              |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                                                                                            | 64.1           |                     |                |              |
| 37006Saklama Giderleri                                                                                                  | 2,619.15       |                     |                |              |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu                                                                              | 5.75           |                     |                |              |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti                                                                                       | 351.6          |                     |                |              |
| 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri                                                                           | 1,931.61       |                     |                |              |
| 37045Fon Saklama Ücreti                                                                                                 | 1,149.99       |                     |                |              |
| 37098Küsürat farkları                                                                                                   | 0.03           |                     |                |              |
| TOPLAM                                                                                                                  | 38,468.59      |                     |                |              |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. 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                                                                                                     |                | 03/09/2021 00:00:00 | 14,000.00      | 14,000.00    |
| Borsa Para Piyasası                                                                                                     |                | 06/09/2021 00:00:00 | 14,000.00      | 14,000.00    |
| Borsa Para Piyasası                                                                                                     |                | 07/09/2021 00:00:00 | 13,000.00      | 13,000.00    |
| Borsa Para Piyasası                                                                                                     |                | 08/09/2021 00:00:00 | 13,000.00      | 13,000.00    |
| Borsa Para Piyasası                                                                                                     |                | 09/09/2021 00:00:00 | 13,000.00      | 13,000.00    |
| Borsa Para Piyasası                                                                                                     |                | 10/09/2021 00:00:00 | 10,000.00      | 10,000.00    |
| Borsa Para Piyasası                                                                                                     |                | 13/09/2021 00:00:00 | 11,000.00      | 11,000.00    |
| Borsa Para Piyasası                                                                                                     |                | 14/09/2021 00:00:00 | 10,000.00      | 10,000.00    |
| Borsa Para Piyasası                                                                                                     |                | 15/09/2021 00:00:00 | 10,000.00      | 10,000.00    |
| Borsa Para Piyasası                                                                                                     |                | 16/09/2021 00:00:00 | 10,000.00      | 10,000.00    |
| Borsa Para Piyasası                                                                                                     |                | 17/09/2021 00:00:00 | 10,000.00      | 10,000.00    |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]