

UPS Eylül 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:	19,572,080.36		
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:	8.148813	30/09/120 00:00:00	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7.725272		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.48%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.47%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	37.40%		
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	0.00%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getiriliiler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	95.66%		
Opsiyon İşlemleri			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz	4.34%		
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:	781.117		
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 ENDEKSLİ SENETLER:			

I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS0847042024	800,000.00	6,167,001.62	30.87%	
XS0849728190	600,000.00	4,620,333.84	23.13%	
XS0861979440	700,000.00	5,318,269.13	26.62%	
XS1750996206	400,000.00	3,007,728.94	15.06%	
TOPLAM :	2,500,000.00	19,113,333.53	95.67%	
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	111,468.77	864,128.20	4.33%	
TOPLAM :	111,468.77	864,128.20	4.33%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,611,468.77	19,977,461.73		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	19,977,461.73	102.07%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3,199.76	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	408,581.13	2.09%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	19,572,080.36	30/09/120 00:00:00		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	29,031.92			
37002Denetim Ücreti	1,999.83			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	179,572.92			
37006Saklama Giderleri	2,340.00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	0.26			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	356.4			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	360			
37045Fon Saklama Ücreti	1,569.51			
37098Küsürat farkları	0.03			
TOPLAM	215,230.87			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			