

UPS FON Haziran 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONUN 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:	20,172,602.82			
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	9.928464			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	9.627187			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.13%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.21%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	34.48%			
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	0.01%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	93.48%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	6.52%			
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:	497.542			
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-Türkiye İş Bankası	800,000.00	7,217,425.71	35.69%	
XS0849728190-Türkiye Vakıflar Bankası TAO	600,000.00	5,399,101.98	26.70%	
XS0861979440-Yapı ve Kredi Bankası AS	700,000.00	6,255,675.12	30.94%	
TOPLAM :	2,100,000.00	18,872,202.81	93.33%	
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	155,302.10	1,348,068.82	6.67%	
TOPLAM :	155,302.10	1,348,068.82	6.67%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,255,302.10	20,220,271.62		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	20,220,271.62	100.24%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,498.99	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	49,167.79	0.24%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	20,172,602.82			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	30,311.10			
37002Denetim Ücreti	1,924.80			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1			
37006Saklama Giderleri	2,400.00			
37008Banka Masrafları	210			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	0.58			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	493.58			
37045Fon Saklama Ücreti	1,147.09			
37098Küsürat farkları	0.01			
TOPLAM	36,551.26			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMINI, 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		01/06/2021 00:00:00	9,000.00	9,000.00
Borsa Para Piyasası		02/06/2021 00:00:00	8,000.00	8,000.00
Borsa Para Piyasası		03/06/2021 00:00:00	5,000.00	5,000.00
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		01/06/121 00:00:00	138,953.99	138,953.99
Vadeli Mevduat (Dövi		02/06/121 00:00:00	138,954.10	138,954.10

