

UPH Eylül 2019 Portföy Dağılım Raporu

[illegible]

CLEBI	0	0	0.00%
CLEBI	300	29,775.00	0.82%
CLEBI	0	0	0.00%
CLEBI	0	0	0.00%
CLEBI	1,099.00	109,075.75	3.02%
EGEEN	0	0	0.00%
EGEEN	0	0	0.00%
EGEEN	0	0	0.00%
EGEEN	0	0	0.00%
EGEEN	0	0	0.00%
EGEEN	0	0	0.00%
EGEEN	0	0	0.00%
EGEEN	0	0	0.00%
EGEEN	0	0	0.00%
EGEEN	0	0	0.00%
EGEEN	200	94,400.00	2.61%
EGEEN	0	0	0.00%
ENJSA	15,000.00	93,300.00	2.58%
EREGL	21,000.00	143,850.00	3.98%
GARAN	18,000.00	183,780.00	5.09%
GLDTR	1,000.00	24,195.00	0.67%
KCHOL	11,000.00	208,010.00	5.76%
KOZAA	25,000.00	230,750.00	6.39%
KOZAL	3,700.00	241,980.00	6.70%
PGSUS	3,100.00	188,170.00	5.21%
SAHOL	18,800.00	179,916.00	4.98%
SISE	36,100.00	168,587.00	4.67%
SODA	30,000.00	177,300.00	4.91%
TAVHL	5,000.00	118,000.00	3.27%
TCELL	13,000.00	169,130.00	4.68%
TKFEN	0	0	0.00%
TTKOM	0	0	0.00%
TTKOM	2,500.00	14,525.00	0.40%
TTKOM	2,500.00	14,525.00	0.40%
TTKOM	20,000.00	116,200.00	3.22%
TUPRS	1,400.00	200,900.00	5.56%
TOPLAM :	274,965.00	3,299,884.67	91.33%
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:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	26,253.60	26,253.60	0.73%
TOPLAM :	26,253.60	26,253.60	0.73%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	287,121.09	287,121.09	7.95%
TOPLAM :	287,121.09	287,121.09	7.95%
FON PORTFÖY DEĞERİ	588,339.69	3,613,259.36	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,613,259.36	99.59%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	369.43	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,265,390.55	34.88%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	1,251,046.77	34.48%	

FON TOPLAM DEĞERİ:	3,627,972.57			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	7,878.91			
37002Denetim Ücreti	1,553.98			
37004Aracılık Komisyonu	6,320.56			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48			
37006Saklama Giderleri	63.46			
37008Banka Masrafları	66.83			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	130.27			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	181.41			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	116			
37045Fon Saklama Ücreti	487.15			
37098Küsürat farkları	0.04			
TOPLAM	16,846.61			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ASELS Tem:%5	12,015.00			