

UPH Ocak 2020 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU			
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:	4,818,535.85			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	3,197,072.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	31/08/2018 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.507172			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.438374			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.78%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.78%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	32.31%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	88.14%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.77%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	10.56%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.54%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.26%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	812.14%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3			
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:	523,349.09			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	691,145.39			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	26,100.00	215,586.00	4.29%	
AKSA	9,000.00	126,720.00	2.52%	
ALARK	22,500.00	139,275.00	2.77%	
ALARK	2,500.00	15,475.00	0.31%	
ALARK	2,500.00	15,475.00	0.31%	
ALARK	2,500.00	15,475.00	0.31%	
ALARK	2,500.00	15,475.00	0.31%	
ALARK	2,500.00	15,475.00	0.31%	
ARDYZ	368	1,950.40	0.04%	
ASELS	0	0	0.00%	
ASELS	15,000.00	351,900.00	7.00%	
BANVT	0	0	0.00%	
BANVT	0	0	0.00%	
BANVT	0	0	0.00%	
BANVT	1,664.00	31,965.44	0.64%	
BANVT	0	0	0.00%	

BANVT	2,500.00	48,025.00	0.96%
BANVT	2,500.00	48,025.00	0.96%
BANVT	4,000.00	76,840.00	1.53%
BANVT	6,336.00	121,714.56	2.42%
BANVT	0	0	0.00%
BIMAS	3,800.00	185,364.00	3.69%
ECILC	56,000.00	234,080.00	4.66%
EGEEN	300	201,960.00	4.02%
EREGL	20,700.00	193,131.00	3.84%
GARAN	23,400.00	278,460.00	5.54%
GOODY	45,000.00	213,750.00	4.25%
GOODY	5,000.00	23,750.00	0.47%
ISMEN	15,000.00	74,100.00	1.47%
KOZAA	20,000.00	211,800.00	4.21%
KOZAL	3,000.00	240,450.00	4.78%
KOZAL	300	24,045.00	0.48%
PETKM	40,500.00	163,215.00	3.25%
PGSUS	1,000.00	68,600.00	1.37%
SAHOL	15,750.00	153,562.50	3.06%
SISE	22,500.00	125,100.00	2.49%
SISE	10,000.00	55,600.00	1.11%
SODA	20,000.00	133,000.00	2.65%
TCELL	9,000.00	126,900.00	2.53%
TKFEN	10,000.00	192,500.00	3.83%
TOASO	4,500.00	118,800.00	2.36%
TTKOM	22,500.00	174,375.00	3.47%
TTKOM	5,000.00	38,750.00	0.77%
VAKBN	25,000.00	165,000.00	3.28%
TOPLAM :	478,218.00	4,620,193.90	91.94%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE 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	27,975.06	27,975.06	0.56%
TOPLAM :	27,975.06	27,975.06	0.56%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	377,316.06	377,316.06	7.51%
TOPLAM :	377,316.06	377,316.06	7.51%
FON PORTFÖY DEĞERİ	883,509.12	5,025,485.02	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,025,485.02	104.29%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	441.39	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,627,686.05	33.78%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	1,835,076.61	38.08%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	4,818,535.85		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	13,039.06		
37004Aracılık Komisyonu	14,882.12		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8		
37008Banka Masrafları	27.38		

37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	254.9			
37023VOB İşlemi Komisyonu	295.82			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	202.23			
37045Fon Saklama Ücreti	467.75			
37098Küsürat farkları	0.04			
TOPLAM	29,228.10			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			