

UPS Şubat 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:	15,969,627.86			
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:	6.648936	28/02/120 00:00:00		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	6.634175			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.22%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.19%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.00%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.12%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	97.29%			
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	2.58%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.24%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	28.28%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	995.233			
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 ENDEKSİLİ SENETLER:				

I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS0847042024	800,000.00	4,997,494.07	31.24%	
XS0849728190	600,000.00	3,766,423.58	23.55%	
XS0861979440	700,000.00	4,319,586.26	27.01%	
XS1750996206	400,000.00	2,462,271.98	15.39%	
TOPLAM :	2,500,000.00	15,545,775.89	97.19%	
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	69,817.14	434,674.53	2.72%	
BPP	15,013.99	15,013.99	0.09%	
TOPLAM :	84,831.13	449,688.52	2.81%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,584,831.13	15,995,464.41		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	15,995,464.41	100.16%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,090.81	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	26,927.36	0.17%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	15,969,627.86	28/02/120 00:00:00		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	22,720.86			
37002Denetim Ücreti	1,490.40			
37006Saklama Giderleri	879.94			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	7.88			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	324			
37045Fon Saklama Ücreti	1,228.34			
37098Küsürat farkları	0.01			
TOPLAM	26,651.43			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			