

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                    |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | UAP- ÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | ÜNLÜ PORTFÖY DEĞERLER A.Ş.                         |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : | ÜNLÜ PORTFÖY DEĞERLER A.Ş.                         |
| D. FON TUTAR                      | : | 1.000.000.000,00                                   |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 21.721.763,80                                      |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 0,00                                               |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 18.05.2020                                         |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                            |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                           |   |           |
|-------------------------------------------|---|-----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : | 7,0285390 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : | 6,9615020 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : | 0,962967% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : |           |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : |           |

### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 0,00%  |
| Varant                       | : | 0,00%  |
| Devlet Tahvili               | : | 0,00%  |
| Özel Sektör Tahvili          | : | 0,00%  |
| Finansman Bonosu             | : | 0,00%  |
| Banka Bonosu                 | : | 0,00%  |
| Hazine Bonosu                | : | 0,00%  |
| Devlet Tahvili Repo          | : | 0,00%  |
| Hazine Bonosu Repo           | : | 0,00%  |
| Kuponlar Repo                | : | 0,00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : | 0,00%  |
| Kira Sertifikaları           | : | 0,00%  |
| Katılma Hesabı               | : | 0,00%  |
| Katılma Belgesi              | : | 0,00%  |
| GOS                          | : | 0,00%  |
| GES                          | : | 0,00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0,00%  |
| Kıymetli Madenler            | : | 0,00%  |
| VOB                          | : | 0,00%  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri  | : | 0,00%  |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : | 0,00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 97,27% |
| Opsiyon                      | : | 0,00%  |
| SWAP                         | : | 0,00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : | 0,00%  |
| Vadeli Mevduat TL            | : | 0,00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | 2,72%  |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 100,00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0,00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0,00% |
| Borsa Para Piyasası          | : | 0,00% |
| Repo                         | : | 0,00% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.121,12

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                                   | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u> | <u>%</u> |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <u>A) HİSSE SENETLERİ</u>                         |                       |                     |          |
| <u>B) VARANTLAR</u>                               |                       |                     |          |
| <u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>               |                       |                     |          |
| <u>D) BANKA BONOLARI</u>                          |                       |                     |          |
| <u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>                      |                       |                     |          |
| <u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>                  |                       |                     |          |
| <u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>               |                       |                     |          |
| <u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>                 |                       |                     |          |
| <u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>                      |                       |                     |          |
| <u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>         |                       |                     |          |
| <u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u> |                       |                     |          |
| XS1003016018                                      | 1.000.000,00          | 7.053.957,03        | 32,31%   |
| XS1750996206                                      | 1.000.000,00          | 6.744.525,03        | 30,89%   |
| XS1970705528                                      | 1.000.000,00          | 7.287.380,35        | 33,38%   |
| <u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>              |                       |                     |          |
| <u>M) KATILMA HESAPLARI</u>                       |                       |                     |          |
| <u>N) KATILMA BELGELERİ</u>                       |                       |                     |          |
| <u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>                           |                       |                     |          |
| <u>P) OPSİYON</u>                                 |                       |                     |          |
| <u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>             |                       |                     |          |
| <u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>                |                       |                     |          |
| TOPLAM:                                           | 3.000.000,00          | 21.085.862,41       |          |
| <u>T) DİĞER</u>                                   |                       |                     |          |
| Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-04.08.2020  | 107.946,74            | 748.854,30          | 3,43%    |
| TOPLAM:                                           | 107.946,74            | 748.854,30          |          |

### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <u>Tutar</u>  | <u>%</u> |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 21.834.716,71 | 100,52%  |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 1.213,25      | 0,01%    |
| C. ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00%    |
| E. BORÇLAR            | 114.166,16    | -0,53%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 21.721.763,80 |          |

### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u>                     | <u>Toplam Tutar</u> |
|-------------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti           | 11.065,82           |
| 370002 Denetim Ücreti               | 6.269,60            |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar      | 36.528,10           |
| 370006 Saklama Giderleri            | 2.458,65            |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 6,18                |
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri       | 0,05                |
| 370045 Fon Saklama Ücreti           | 2.257,61            |
| 370098 Küsürat farkları             | 3,99                |
| TOPLAM:                             | 58.590,00           |

### 6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

| <u>Açıklama</u> | <u>Nominal</u> |
|-----------------|----------------|
|-----------------|----------------|

### B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

## 7- İTFALAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>İtfa Tarihi</u> | <u>Nominal</u> |
|---------------------------|--------------------|----------------|
|---------------------------|--------------------|----------------|

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet</u> | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u> |
|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 3.07.2020           | 44.018,00          | 6.000,00              | 6.003,92            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 6.07.2020           | 44.019,00          | 6.000,00              | 6.001,32            |
| <b>TOPLAM:</b>            |                      |                     |                    | <b>12.000,00</b>      | <b>12.005,24</b>    |

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet</u> | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u>  |
|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Mevduat                   | USD Mevduat          | 1.07.2020          | 2.07.2020          | 82.638,39             | 82.638,50           |
| Mevduat                   | USD Mevduat          | 2.07.2020          | 3.07.2020          | 82.638,50             | 82.638,61           |
| Mevduat                   | USD Mevduat          | 3.07.2020          | 6.07.2020          | 80.443,61             | 80.443,94           |
| Mevduat                   | USD Mevduat          | 6.07.2020          | 7.07.2020          | 80.443,94             | 80.444,05           |
| Mevduat                   | USD Mevduat          | 7.07.2020          | 8.07.2020          | 80.444,05             | 80.444,16           |
| Mevduat                   | USD Mevduat          | 8.07.2020          | 9.07.2020          | 80.444,16             | 80.444,27           |
| Mevduat                   | USD Mevduat          | 9.07.2020          | 10.07.2020         | 80.444,27             | 80.444,38           |
| Mevduat                   | USD Mevduat          | 10.07.2020         | 13.07.2020         | 80.444,38             | 80.444,71           |
| Mevduat                   | USD Mevduat          | 13.07.2020         | 14.07.2020         | 80.444,71             | 80.444,82           |
| Mevduat                   | USD Mevduat          | 16.07.2020         | 17.07.2020         | 80.445,04             | 80.445,15           |
| Mevduat                   | USD Mevduat          | 17.07.2020         | 20.07.2020         | 80.445,15             | 80.445,48           |
| Mevduat                   | USD Mevduat          | 20.07.2020         | 21.07.2020         | 80.445,48             | 80.445,59           |
| Mevduat                   | USD Mevduat          | 21.07.2020         | 22.07.2020         | 80.445,59             | 80.445,70           |
| Mevduat                   | USD Mevduat          | 22.07.2020         | 23.07.2020         | 107.945,70            | 107.945,85          |
| Mevduat                   | USD Mevduat          | 23.07.2020         | 24.07.2020         | 107.945,85            | 107.946,00          |
| Mevduat                   | USD Mevduat          | 24.07.2020         | 27.07.2020         | 107.946,00            | 107.946,44          |
| Mevduat                   | USD Mevduat          | 27.07.2020         | 28.07.2020         | 107.946,44            | 107.946,59          |
| Mevduat                   | USD Mevduat          | 28.07.2020         | 29.07.2020         | 107.946,59            | 107.946,74          |
| Mevduat                   | USD Mevduat          | 29.07.2020         | 4.08.2020          | 107.946,74            | 107.947,63          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                      |                    |                    | <b>1.697.844,59</b>   | <b>1.697.848,61</b> |