

UAP FON MAYIS 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UAP- ÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4,623,967.98
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	537,728.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.011776
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.00
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.18%

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	:	68.19%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	31.81%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	22.77%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2,502.86

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 537,728.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<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>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>			

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS1772360803	535,000.00	4,598,514.58	99.20%
TOPLAM:	535,000.00	4,598,514.58	
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-01.06.2021	37,020.27	37,020.27	0.80%
TOPLAM:	37,020.27	37,020.27	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,635,534.86	100.25%
B. HAZİR DEĞERLER	176.93	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	11,743.81	-0.25%
FON TOPLAM DEĞERİ	4,623,967.98	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	555.59
370002 Denetim Ücreti	772.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	916.54
370006 Saklama Giderleri	2,561.91
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	216.92
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	20.50
370045 Fon Saklama Ücreti	70.72
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	5,114.20

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

Açıklama	Nominal
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-May-21	04-May-21	622,000.00	622,325.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-May-21	05-May-21	623,000.00	623,312.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-21	06-May-21	623,000.00	623,311.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-21	07-May-21	623,000.00	623,312.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-21	10-May-21	623,000.00	623,978.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-May-21	11-May-21	624,000.00	624,309.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-May-21	17-May-21	625,000.00	626,905.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-May-21	18-May-21	624,000.00	624,321.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-May-21	20-May-21	624,000.00	624,641.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-21	21-May-21	625,000.00	625,329.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-21	24-May-21	625,000.00	625,978.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-May-21	25-May-21	626,000.00	626,326.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-May-21	26-May-21	626,000.00	626,326.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-21	27-May-21	37,000.00	37,019.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-21	28-May-21	37,000.00	37,018.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-May-21	31-May-21	37,000.00	37,057.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-May-21	01-Haz-21	37,000.00	37,020.27
TOPLAM:				8,261,000.00	8,268,494.78

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Euro Tahvil (Türk)	XS1772360803 AKBANK T.A.S	24-May-21	24-May-21	535,000.00	537,727.30
