

UAP KASIM 2020 PORTFÖY DAĞILIM 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 UNVANI	:	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	0.00
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	0.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.000000
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.318611
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-100%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0%
Varant	:	0%
Devlet Tahvili	:	0%
Özel Sektör Tahvili	:	0%
Finansman Bonosu	:	0%
Banka Bonosu	:	0%
Hazine Bonosu	:	0%
Devlet Tahvili Repo	:	0%
Hazine Bonosu Repo	:	0%
Kuponlar Repo	:	0%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0%
Kira Sertifikaları	:	0%
Katılma Hesabı	:	0%
Katılma Belgesi	:	0%
GOS	:	0%
GES	:	0%
Takasbank Para Piyasası	:	0%
Kıymetli Madenler	:	0%
VOB	:	0%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	15%
Opsiyon	:	0%
SWAP	:	0%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0%
Vadeli Mevduat TL	:	0%
Vadeli Mevduat Döviz	:	85%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.34
Borsa Para Piyasası	:	

Repo :

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,407,994.51

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 ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<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 ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.12.2020	30,721.09	239,292.95	100%
TOPLAM:	30,721.09	239,292.95	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	239,292.95	-1133%
B. HAZİR DEĞERLER	705.17	-3%
C. ALACAKLAR	-	0%
D. DİĞER VARLIKLAR	-	0%
E. BORÇLAR	261,120.14	1236%
FON TOPLAM DEĞERİ	-	21,122.02

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	720.70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	113,784.49
370006 Saklama Giderleri	3,301.05
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	26.81
370045 Fon Saklama Ücreti	4,800.00
TOPLAM:	122,633.05

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