

UPB-ÜNLÜ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BİRİNCİ FON

Ağustos 2016

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	UPB-ÜNLÜ (1) Ö. S. B. A. Y. Y. %100 APKA 1
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Ünlü Portföy Yönetimi AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Ünlü Portföy Yönetimi AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	429.538,44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	429.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08.06.2016
I-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2016

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,001255
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,996676
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	95,69
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,46
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	3,85
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,429
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	120,42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFISMDA1614	30/12/16	430.000,00	414.382,51	96,19
	TOPLAM:	430.000,00	414.382,51	96,19

T.REPO

TRT270923T11	01/09/16	2.110,00	2.000,34	0,46
	TOPLAM:	2.110,00	2.000,34	0,46

TÜREV

O_XU030E1216C98.000S0	05/01/17	3.000,00	14.430,00	3,35
	TOPLAM:	3.000,00	14.430,00	3,35
PORTFÖY DEĞERİ:		435.110,00	430.812,85	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	430.812,85	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	380,56	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.654,97	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	429.538,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	0,00	0,0000 %
	365,64	0,0851 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,19	0,0019 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	80,80	0,0188 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3,78	0,0009 %
TOPLAM:	458,41	0,1067 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

UPB-ÜNLÜ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM
YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BİRİNCİ FON

AĞUSTOS 2016

VII-PORTFÖYDEN

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT161116T19	02/08/16	01/08/16		2.000,00	2.030,00
TRT200324T13	03/08/16	02/08/16		2.000,00	1.920,00
TRT080317T18	04/08/16	03/08/16		2.000,00	1.980,00
TRT080317T18	05/08/16	04/08/16		2.000,00	1.980,00
TRT060121T16	08/08/16	05/08/16		2.000,00	1.555,00
TRT020823T11	09/08/16	08/08/16		2.000,00	1.590,00
TRT140126T11	10/08/16	09/08/16		2.000,00	1.995,00
TRT020823T11	11/08/16	10/08/16		2.000,00	1.600,00
TRT020823T11	12/08/16	11/08/16		2.000,00	1.610,00
TRT140126T11	15/08/16	12/08/16		2.000,00	1.995,00
TRT161116T19	16/08/16	15/08/16		2.000,00	2.025,00
TRT210721T11	17/08/16	16/08/16		2.000,00	1.380,00
TRT161116T19	18/08/16	17/08/16		2.000,00	2.025,00
TRT161116T19	19/08/16	18/08/16		2.000,00	2.025,00
TRT080317T18	22/08/16	19/08/16		2.000,00	1.970,00
TRT270923T11	23/08/16	22/08/16		2.000,00	2.115,00
TRT020823T11	24/08/16	23/08/16		2.000,00	1.605,00
TRT161116T19	25/08/16	24/08/16		1.000,00	1.010,00
TRT060121T16	25/08/16	24/08/16		1.000,00	1.875,00
TRT240724T15	26/08/16	25/08/16		2.000,00	2.135,00
TRT141216T10	29/08/16	26/08/16		2.000,00	2.130,00
TRT200324T13	31/08/16	29/08/16		2.000,00	1.910,00
TRT270923T11	01/09/16	31/08/16		2.000,00	2.110,00
T.REPO		Toplamı:		44.000,00	42.570,00
TOPLAM:				44.000,00	42.570,00