

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

**EYLÜL 2016**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	UPB-ÜNLÜ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BİRİNCİ FON
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	:	
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08.06.2016
I-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2016

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,000000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,001255
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-100,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-100,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-100,00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	67,25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,28
f-) BPP	:	29,08
g-) Opsiyon	:	2,22
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,17
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,386
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,13
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**VOB Nakit Teminatı**

TOPLAM:

PORTFÖY DEĞERİ:

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	0,00	0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	0,00	0,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	0,00	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	224,40	
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,68	
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88,10	
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	31,50	
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7,56	
TOPLAM:	356,24	

#### 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
TL	429.000,000	430.463,75	0,000	0,00

## VII-PORTFÖYDEN

## B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFISMDA1614	30/12/16	09/09/16	96,936	416.824,80	430.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	416.824,80	430.000,00

511

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511					
O_XU030E1216C98.000	05/01/17	09/09/16	4,200	12.600,00	3.000,00
511			Toplamı:	12.600,00	3.000,00

## G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT080317T18	02/09/16	01/09/16		2.000,00	1.965,00
TRT020823T11	05/09/16	02/09/16		2.000,00	1.610,00
TRT161116T19	06/09/16	05/09/16		2.000,00	2.015,00
TRT140126T11	07/09/16	06/09/16		2.000,00	1.980,00
TRT200324T13	08/09/16	07/09/16		2.000,00	1.900,00
TRT020823T11	09/09/16	08/09/16		2.000,00	1.605,00
T.REPO			Toplamı:	12.000,00	11.075,00

## I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BPP					
	16/09/16	09/09/16		419.000,00	
	19/09/16	16/09/16		419.000,00	
	20/09/16	19/09/16		419.000,00	
BPP			Toplamı:	1.257.000,00	
<b>TOPLAM:</b>				<b>1.698.424,80</b>	<b>444.075,00</b>