

**UPA-ÜNLÜPORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ FON**

**01.06.2016**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	UPA-ÜNLÜPORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ÜNLÜ PY. AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ÜNLÜ PY AŞ.
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	792.211,73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	792.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30.06.2016
I-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2016

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,000267
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	94,25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,76
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	4,91
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,792
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	1,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	180,55

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>				
<b>Özel Sektör</b>				
TRFGDKMA1614	30/12/16	790.000,00	746.458,58	94,25
	TOPLAM:	790.000,00	746.458,58	94,25

**T.REPO**

TRT020823T11	01/07/16	6.505,00	6.001,40	0,76
	TOPLAM:	6.505,00	6.001,40	0,76

#### TÜREV

O_XU030E1216C96.000S0	06/01/17	5.400,00	38.880,00	4,91
	TOPLAM:	5.400,00	38.880,00	4,91

#### VOB Nakit Teminatı

			620,00	0,08
	TOPLAM:		620,00	0,08
PORTFÖY DEĞERİ:		801.905,00	791.959,98	100,00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	791.959,98	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	273,90	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22,15	0,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	792.211,73	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0,00	0,0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	21,71	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	0,44	0,0001 %
TOPLAM:	22,15	0,0028 %

#### 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

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
0,000	0,00	792.000,000	792.000,00

**VII-PORTFÖYDEN****B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)**

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
BONO TÜRK					
TRFGDKMA1614	30/12/16	30/06/16	94,459	746.226,10	790.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	746.226,10	790.000,00

**511**

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
511					
O_XU030E1216C96.000	06/01/17	30/06/16	7,200	38.880,00	5.400,00
511			Toplamı:	38.880,00	5.400,00

**G) TERS REPO**

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
T.REPO					
TRT020823T11	01/07/16	30/06/16		6.000,00	6.505,00
T.REPO			Toplamı:	6.000,00	6.505,00
<b>TOPLAM:</b>				<b>791.106,10</b>	<b>801.905,00</b>