

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

01.06.2016

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	:	993.322,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.000.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08.06.2016
I-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2016

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,993323
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	:	84,07
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,92
f-) BPP	:	5,54
g-) Opsiyon	:	4,17
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,30
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,08
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	180,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFISMDA1614	30/12/16	1.000.000,00	945.715,75	95,17
	TOPLAM:	1.000.000,00	945.715,75	95,17

T.REPO

TRT210721T11	01/07/16	4.150,00	6.001,43	0,60
	TOPLAM:	4.150,00	6.001,43	0,60

TÜREV

O_XU030E1216C98.000S0	05/01/17	7.000,00	42.000,00	4,23
	TOPLAM:	7.000,00	42.000,00	4,23
PORTFÖY DEĞERİ:		1.011.150,00	993.717,18	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	993.717,18	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	241,50	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-636,05	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	993.322,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	623,50	0,0628 %
Kayda Alma Ücreti	12,55	0,0013 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	183,41	0,0185 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,12	0,0015 %
TOPLAM:	834,58	0,0841 %

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	1.000.000,000	1.000.000,00

VII-PORTFÖYDEN

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFISMDA1614	30/12/16	10/06/16	93,949	939.490,00	1.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	939490,00	1000000,00

511

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511					
O_XU030E1216C98.000	05/01/17	08/06/16	7,800	54.600,00	7.000,00
511			Toplamı:	54.600,00	7.000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT141216T10	09/06/16	08/06/16		500.000,00	
TRT020823T11	09/06/16	08/06/16		420.000,00	
TRT130716T18	15/06/16	14/06/16		6.000,00	5.985,00
TRT020823T11	16/06/16	15/06/16		6.000,00	4.810,00
TRT020823T11	17/06/16	16/06/16		6.000,00	4.820,00
TRT020823T11	20/06/16	17/06/16		5.000,00	4.005,00
TRT020823T11	21/06/16	20/06/16		6.000,00	4.830,00
TRT140126T11	22/06/16	21/06/16		5.000,00	4.970,00
TRT020823T11	23/06/16	22/06/16		6.000,00	4.800,00
TRT020823T11	24/06/16	23/06/16		6.000,00	4.825,00
TRT020823T11	27/06/16	24/06/16		6.000,00	4.800,00
TRT160425T17	28/06/16	27/06/16		6.000,00	5.995,00
TRT080317T18	29/06/16	28/06/16		6.000,00	5.985,00
TRT161116T19	30/06/16	29/06/16		6.000,00	6.140,00
TRT210721T11	01/07/16	30/06/16		6.000,00	4.150,00
T.REPO			Toplamı:	996.000,00	66.115,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BPP					
	10/06/16	09/06/16		920.000,00	
	13/06/16	10/06/16		5.000,00	
	14/06/16	13/06/16		6.000,00	
BPP			Toplamı:	931.000,00	
TOPLAM:				2.921.090,00	1.073.115,00