

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

**01.06.2016**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	UPI-ÜNLÜ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ 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	:	787.673,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	784.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08.06.2016
I-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2016

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,004685
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	:	75,16
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11,79
f-) BPP	:	7,29
g-) Opsiyon	:	5,06
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,70
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,317
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,15
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	182,00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>				
<b>Özel Sektör</b>				
TRFISMDA1614	30/12/16	790.000,00	747.115,44	94,67
TOPLAM:		790.000,00	747.115,44	94,67

**TÜREV**

O_XU030E1216P98.000S0	05/01/17	9.000,00	42.030,00	5,33
TOPLAM:		9.000,00	42.030,00	5,33
PORTFÖY DEĞERİ:		799.000,00	789.145,44	100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	789.145,44	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	387,09	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.859,42	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	787.673,11	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	849,47	0,1078 %
Kayda Alma Ücreti	9,95	0,0013 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	675,57	0,0858 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3,78	0,0005 %
TOPLAM:	1.538,77	0,3224 %

**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
906.000,000	935.426,88	1.690.000,000	1.690.000,00

## VII-PORTFÖYDEN

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

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFISMDA1614	30/12/16	10/06/16	93,949	1.587.738,10	1.690.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	1.587.738,10	1.690.000,00

511

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511					
O_XU030E1216P98.000S	05/01/17	08/06/16	4,800	92.640,00	19.300,00
511			Toplamı:	92.640,00	19.300,00

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

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFISMDA1614	30/12/16	20/06/16	94,282	848.538,00	900.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	848.538,00	900.000,00

511

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511					
O_XU030E1216P98.000S	05/01/17	17/06/16	7,400	8.880,00	1.200,00
O_XU030E1216P98.000S	05/01/17	20/06/16	7,400	67.340,00	9.100,00
511			Toplamı:	76.220,00	10.300,00

## G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT141216T10	09/06/16	08/06/16		1.500.000,00	
TRT020823T11	09/06/16	08/06/16		60.000,00	
TRT130716T18	15/06/16	14/06/16		9.000,00	8.980,00
TRT020823T11	16/06/16	15/06/16		9.000,00	7.215,00
TRT020823T11	17/06/16	16/06/16		10.000,00	8.030,00
TRT020823T11	20/06/16	17/06/16		9.000,00	7.205,00
TRT020823T11	21/06/16	20/06/16		18.000,00	14.485,00
TRT160425T17	22/06/16	21/06/16		500.000,00	490.690,00
TRT020823T11	22/06/16	21/06/16		434.000,00	349.320,00
T.REPO			Toplamı:	2.549.000,00	885.925,00

## I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BPP					
	10/06/16	09/06/16		1.559.000,00	
	13/06/16	10/06/16		9.000,00	
	14/06/16	13/06/16		9.000,00	
BPP			Toplamı:	1.577.000,00	
<b>TOPLAM:</b>				<b>6.731.136,10</b>	<b>3.505.525,00</b>