

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

**01.06.2016**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	UPF-ÜNLÜ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DÖRDÜNCÜ 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	:	1.613.300,92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.632.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30.06.2016
I-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2016

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,988542
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	:	95,50
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,62
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	3,87
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,632
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	1,31
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	180,83

**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	1.630.000,00	1.540.161,38	95,50
	TOPLAM:	1.630.000,00	1.540.161,38	95,50

**T.REPO**

TRT020823T11	01/07/16	20.000,00	10.002,33	0,62
	TOPLAM:	20.000,00	10.002,33	0,62

#### TÜREV

O_XU030E1216P94.000S0	06/01/17	18.400,00	62.376,00	3,87
	TOPLAM:	18.400,00	62.376,00	3,87

#### VOB Nakit Teminatı

			188,00	0,01
	TOPLAM:		188,00	0,01
PORTFÖY DEĞERİ:	1.668.400,00	1.612.727,71		100,00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.612.727,71	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	618,30	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45,09	0,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.613.300,92	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0,00	0,0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44,20	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	0,89	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	0,89	0,0001 %
TOPLAM:	45,09	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	1.632.000,000	1.632.000,00

## 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	1.539.681,70	1.630.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	1.539.681,70	1.630.000,00

511

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
511					
O_XU030E1216P94.000S	06/01/17	30/06/16	4,430	81.512,00	18.400,00
511			Toplamı:	81.512,00	18.400,00

## 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		10.000,00	20.000,00
T.REPO			Toplamı:	10.000,00	20.000,00
<b>TOPLAM:</b>				<b>1.631.193,70</b>	<b>1.668.400,00</b>