

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

**01.07.2016**

**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	:	427.574,16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	429.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08.06.2016
I-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2016

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,996676
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,993323
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	90,22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,55
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	4,33
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,90
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,746
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,07
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	150,27

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>				
<b>Özel Sektör</b>				
TRFISMDA1614	30/12/16	430.000,00	410.441,03	95,81
	TOPLAM:	430.000,00	410.441,03	95,81

**T.REPO**

TRT020823T11	01/08/16	795,00	1.000,58	0,23
TRT020823T11	01/08/16	795,00	1.000,58	0,23
	TOPLAM:	1.590,00	2.001,16	0,46

#### TÜREV

O_XU030E1216C98.000S0	05/01/17	3.000,00	15.960,00	3,73
	TOPLAM:	3.000,00	15.960,00	3,73
PORTFÖY DEĞERİ:		434.590,00	428.402,19	100,00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	428.402,19	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	461,30	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.289,33	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	427.574,16	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	665,83	0,1557 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	77,27	0,0181 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	93,70	0,0219 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	31,50	0,0074 %
Ödenenler		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	15,12	0,0035 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	883,42	0,2066 %

#### 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
571.000,000	586.248,56	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	19/07/16	95,075	541.927,50	570.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	541.927,50	570.000,00

511

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511					
O_XU030E1216C98.000	05/01/17	15/07/16	10,150	40.600,00	4.000,00
511			Toplamı:	40.600,00	4.000,00

## G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT060121T16	08/07/16	01/07/16		6.000,00	3.945,00
TRT020823T11	11/07/16	08/07/16		6.000,00	4.730,00
TRT140126T11	12/07/16	11/07/16		6.000,00	5.970,00
TRT251017T18	13/07/16	12/07/16		6.000,00	6.075,00
TRT020823T11	14/07/16	13/07/16		6.000,00	4.740,00
TRT140126T11	15/07/16	14/07/16		6.000,00	5.950,00
TRT060121T16	18/07/16	15/07/16		6.000,00	3.960,00
TRT161116T19	19/07/16	18/07/16		6.000,00	6.100,00
TRT111120T18	20/07/16	19/07/16		500.000,00	539.100,00
TRT210721T11	20/07/16	19/07/16		34.000,00	23.025,00
TRT210721T11	20/07/16	19/07/16		13.000,00	
TRT060121T16	21/07/16	20/07/16		2.000,00	1.335,00
TRT210721T11	22/07/16	21/07/16		2.000,00	1.385,00
TRT210721T11	25/07/16	22/07/16		2.000,00	1.380,00
TRT200324T13	26/07/16	25/07/16		2.000,00	1.965,00
TRT200324T13	27/07/16	26/07/16		2.000,00	1.945,00
TRT080317T18	28/07/16	27/07/16		2.000,00	1.980,00
TRT200324T13	29/07/16	28/07/16		2.000,00	1.955,00
TRT020823T11	01/08/16	29/07/16		1.000,00	795,00
TRT020823T11	01/08/16	29/07/16		1.000,00	795,00
T.REPO			Toplamı:	611.000,00	617.130,00
<b>TOPLAM:</b>				<b>1.193.527,50</b>	<b>1.191.130,00</b>