

UPP Fon Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
D. FON TUTARI	0		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	52,297,377.86		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	43,015,961.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	12/07/2019		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.215767		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.200699		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.25%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.52%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.84%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	3.74%		
Finansman Bonosu	67.68%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	25.23%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları	1.69%		
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	1.00%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getiriliiler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL	0.67%		
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.23%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	6.04%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	24.454		
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
L. AYLIK TAKİP HATASI :			
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :			
N. AYLIK TAKİP FARKI :			
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :			
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :			
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	61,182,325.81		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	61,885,814.07		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%

TRFALNF32123 - Alternatif Bank		1,000,000.00	998,652.70	1.91%
TRFDNFK42110 - DENİZ LEASİNG		1,100,000.00	1,079,024.21	2.06%
TRFDZBK82143 - DenizBank A.Ş.		1,100,000.00	1,014,486.99	1.94%
TRFDZFK42122 - DENİZ FAKTORİNG		1,450,000.00	1,427,371.01	2.73%
TRFDZFK42130 - DENİZ FAKTORİNG		500,000.00	488,928.20	0.93%
TRFEKÖF32117 - Eko Faktoring A.Ş		500,000.00	497,196.10	0.95%
TRFEKÖF42116 - Eko Faktoring A.Ş.		700,000.00	685,625.64	1.31%
TRFFBFK42110 - Fibabanka Faktoring		1,800,000.00	1,763,245.44	3.37%
TRFFFKR32117 - QNB Finans Leasing		1,000,000.00	999,070.90	1.91%
TRFFFKR32125 - QNB Finans Leasing		600,000.00	591,421.80	1.13%
TRFGRFA52114 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		650,000.00	627,364.98	1.20%
TRFGRFA42114 - GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		700,000.00	682,845.73	1.30%
TRFHFK42115 - Halk Finansal Kiralama A.Ş.		1,100,000.00	1,072,589.98	2.05%
TRFISFA42119 - İş Faktoring A.Ş.		600,000.00	588,633.42	1.12%
TRFISFN32113 - İş Finansal Kiralama A.Ş		1,000,000.00	996,325.40	1.90%
TRFISFN42120 - İş Finansal Kiralama A.Ş.		540,000.00	528,755.69	1.01%
TRFISFN42138 - İS FİNANSAL KİRALAMA A.S.		900,000.00	875,167.02	1.67%
TRFISGY42117 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı		1,000,000.00	983,920.20	1.88%
TRFISGY42125 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı		200,000.00	195,104.20	0.37%
TRFMLPC52110 - MEDICALPARK		1,200,000.00	1,151,406.00	2.20%
TRFOYMD32116 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A		1,000,000.00	989,889.30	1.89%
TRFOYMD32124 - OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A		900,000.00	895,725.72	1.71%
TRFTAMF32128 - Tam Finans Faktoring A.Ş.		1,000,000.00	998,955.30	1.91%
TRFTAMF52118 - Tam Finans Faktoring A.Ş.		500,000.00	481,963.45	0.92%
TRFTEBK32131 - Türk Ekonomi Bankası A.Ş.		2,300,000.00	2,333,146.91	4.46%
TRFTHAL32126 - Türkiye Halk Bankası A.Ş.		1,000,000.00	998,177.10	1.91%
TRFTHAL62131 - Türkiye Halk Bankası A.Ş		1,300,000.00	1,242,632.82	2.37%
TRVFAS32113 - Vakıf Faktoring		1,000,000.00	998,608.60	1.91%
TRFYAKF32114 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.		1,800,000.00	1,797,552.36	3.43%
TRFYAKF32130 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.		1,000,000.00	998,007.70	1.91%
TRFYKYM32110 - Yapı Kredi Yatırım Menkul Değe		1,000,000.00	995,832.20	1.90%
TOPLAM :		30,440,000.00	29,977,627.07	57.27%
	Tutarı			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRDABVK42113 - Aktif Bank Sukuk Varlık Kirala		1,000,000.00	1,026,287.10	1.96%
TOPLAM :		1,000,000.00	1,026,287.10	1.96%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVK42121	Tutarı		304,520.10	0.58%
TRDBRKT42137		550,000.00	560,211.41	1.07%
TOPLAM :		850,000.00	864,731.51	1.65%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:	Nominal Değeri			
M) KATILIM HESAPLARI:				
			Nominal Değeri	Satış Değeri
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT020823T11		3,004,204.11	3,004,204.11	5.74%
RRP TRT020823T11		17,023,823.29	17,023,823.29	32.52%
BPP		444,620.38	444,620.38	0.85%
TOPLAM :		20,472,647.78	20,472,647.78	39.11%
FON PORTFÖY DEĞERİ		52,762,647.78	52,341,293.46	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		52,341,293.46	100.08%	
C. ALACAKLAR (+) :		10,637.05	0.02%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		0	0.00%	
		54,552.65	0.10%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		52,297,377.86		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	39,247.31			
37002Denetim Ücreti	1,468.32			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,137.40			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	164			
37006Saklama Giderleri	684			
37008Banka Masrafları	800.59			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	268.85			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	796.42			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	400			
37045Fon Saklama Ücreti	3,924.52			
37098Küsürat farkları	0.1			
37099Diğer Giderler	-3.6			
TOPLAM	50,887.91			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/02/2021	23,000.00	23,000.00
Borsa Para Piyasası		01/02/2021	392,000.00	392,000.00
Borsa Para Piyasası		02/02/2021	974,000.00	974,000.00
Borsa Para Piyasası		03/02/2021	486,000.00	486,000.00
Borsa Para Piyasası		04/02/2021	619,000.00	619,000.00
Borsa Para Piyasası		05/02/2021	211,000.00	211,000.00
Borsa Para Piyasası		08/02/2021	249,000.00	249,000.00
Borsa Para Piyasası		09/02/2021	886,000.00	886,000.00
Borsa Para Piyasası		10/02/2021	422,000.00	422,000.00
Borsa Para Piyasası		11/02/2021	939,000.00	939,000.00
Borsa Para Piyasası		12/02/2021	571,000.00	571,000.00
Borsa Para Piyasası		15/02/2021	823,000.00	823,000.00
Borsa Para Piyasası		16/02/2021	88,000.00	88,000.00
Borsa Para Piyasası		17/02/2021	327,000.00	327,000.00
Borsa Para Piyasası		18/02/2021	484,000.00	484,000.00
Borsa Para Piyasası		19/02/2021	97,000.00	97,000.00
Borsa Para Piyasası		22/02/2021	76,000.00	76,000.00
Borsa Para Piyasası		23/02/2021	252,000.00	252,000.00
Borsa Para Piyasası		24/02/2021	881,000.00	881,000.00
Borsa Para Piyasası		25/02/2021	997,000.00	997,000.00
Borsa Para Piyasası		26/02/2021	444,000.00	444,000.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRSTPRS22114	05/02/2021	970,000.00		
TRFFINF22129	10/02/2021	1,400,000.00		
TRFEKOF22118	15/02/2021	1,000,000.00		
TRVFAS22122	23/02/2021	1,000,000.00		
TRSMGTI22115	24/02/2021	780,000.00		
TRFAKBK22188	25/02/2021	2,000,000.00		
TRFYKBK22162	26/02/2021	2,000,000.00		
TRFTHAL22143	26/02/2021	1,500,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvil Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	01/02/21-02/02/21	7,364,910.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	02/02/21-03/02/21	11,157,410.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	03/02/21-04/02/21	6,113,835.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	04/02/21-05/02/21	8,690,680.00	13,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT220921T18 - Hazine Müsteşarlığı	05/02/21-08/02/21	16,526,410.00	16,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	08/02/21-09/02/21	4,297,730.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	08/02/21-09/02/21	4,297,730.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	09/02/21-10/02/21	3,681,885.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	09/02/21-10/02/21	4,909,180.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	10/02/21-11/02/21	3,970,735.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	10/02/21-11/02/21	1,226,680.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	11/02/21-12/02/21	7,327,370.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	12/02/21-15/02/21	6,746,190.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	15/02/21-16/02/21	8,565,085.00	14,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	16/02/21-17/02/21	4,000,990.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210721T11 - Hazine Müsteşarlığı	16/02/21-17/02/21	3,878,235.00	10,000,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11 - Hazine Müsteşarlığı	17/02/21-18/02/21	3,867,905.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	18/02/21-19/02/21	7,330,335.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	19/02/21-22/02/21	6,722,420.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	22/02/21-23/02/21	12,351,505.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	23/02/21-24/02/21	13,077,730.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	24/02/21-25/02/21	15,723,470.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	25/02/21-26/02/21	4,817,590.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	25/02/21-26/02/21	5,390,295.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	26/02/21-01/03/21	1,314,470.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	26/02/21-01/03/21	7,448,630.00	17,000,000.00
TOPLAM :			180,799,405.00	258,000,000.00
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Finansman Bonosu	TRFDZBK82143 - DenizBank A.Ş.	26/02/2021	1,100,000.00	1,013,056.00
Finansman Bonosu	TRFTHAL62131 - Türkiye Halk Bankası A.Ş.	26/02/2021	1,300,000.00	1,240,863.00
TOPLAM :			2,400,000.00	2,253,919.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0