

UPP Aralık 2020 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:	53,822,504.35		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	45,384,333.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	12/07/2019 00:00:00		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.185927		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.168945		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.45%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.82%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10.82%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	8.92%		
Finansman Bonosu	47.08%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	41.42%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	0.82%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getiriliiler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL	1.76%		
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.00%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	146.34%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	33.798		
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
L. AYLIK TAKİP HATASI :			
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :			
N. AYLIK TAKİP FARKI :			
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :			
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :			
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	54,876,266.03		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	47,137,444.48		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			

B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBK12122	1,500,000.00	1,499,264.25	2.78%	
TRFAKBK22188	2,000,000.00	1,953,033.00	3.62%	
TRFALNF32123	1,000,000.00	973,833.20	1.81%	
TRFDFTK12110	1,500,000.00	1,481,907.90	2.75%	
TRFEKOF12119	1,000,000.00	999,074.90	1.85%	
TRFEKOF22118	1,000,000.00	979,929.80	1.82%	
TRFEKOF32117	500,000.00	481,929.75	0.89%	
TRFFFKR32117	1,000,000.00	973,402.30	1.81%	
TRFFINF22129	1,200,000.00	1,177,929.60	2.19%	
TRFISFN32113	1,000,000.00	970,978.10	1.80%	
TRFISGY42117	1,000,000.00	959,419.50	1.78%	
TRFMLPC52110	1,200,000.00	1,120,566.60	2.08%	
TRFOYMD32116	1,000,000.00	964,611.80	1.79%	
TRFTAMF32128	1,000,000.00	970,143.10	1.80%	
TRFTEBK32131	2,000,000.00	1,975,224.40	3.67%	
TRFTHAL22143	1,500,000.00	1,464,933.00	2.72%	
TRFTHAL32126	1,000,000.00	973,002.10	1.81%	
TRFVFAS22122	1,000,000.00	975,347.20	1.81%	
TRFVFAS32113	1,000,000.00	972,988.70	1.81%	
TRFYAKF32114	1,800,000.00	1,752,468.84	3.25%	
TRFYAKF32130	1,000,000.00	970,528.90	1.80%	
TRFYKKB12114	1,000,000.00	990,971.40	1.84%	
TRFYKKB22162	1,700,000.00	1,659,295.88	3.08%	
TRFYKYM32110	1,000,000.00	970,286.70	1.80%	
TOPLAM :	28,900,000.00	28,211,070.92	52.36%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSMGT122115	780,000.00	798,297.71	1.48%	
TRSTPRS12115	1,350,000.00	1,387,077.21	2.57%	
TRSTPRS22114	970,000.00	995,945.95	1.85%	
TOPLAM :	3,100,000.00	3,181,320.87	5.90%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	1,014,426.23	1,012,611.64	1.88%	
RRP TRT110827T16	21,041,424.66	21,041,424.66	39.05%	
BPP	433,856.51	433,856.51	0.81%	
TOPLAM :	22,489,707.40	22,487,892.81	41.74%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	54,489,707.40	53,880,284.60		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	53,880,284.60	100.11%		

B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,247.45	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	68,027.70	0.13%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	53,822,504.35			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	-400,275.69			
37002Denetim Ücreti	-16,378.62			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	-8,364.71			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	-22,868.79			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	-1,134.00			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	-1,084.20			
37006Saklama Giderleri	-18,117.88			
37008Banka Masrafları	-5,986.61			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	-5,271.64			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-8,417.74			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	-3,612.00			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	-3,840.90			
37045Fon Saklama Ücreti	-39,001.06			
37098Küsürat farkları	-3.06			
TOPLAM	-534,356.90			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			