

UPP Ekim 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:	36,005,058.81		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	31,142,061.00		
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	1.156155		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.144501		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.02%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.04%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10.04%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	0.73%		
Finansman Bonosu	74.94%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	20.93%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları	1.50%		
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	0.60%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.55%		
Yabancı Sabit Getiriliiler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL	0.74%		
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.27%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	60.35%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	36.163		
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:	22,186,534.08		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	26,216,396.75		
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:				
TRFAKBKA20C4	900,000.00	888,710.22	2.47%	
TRFAKYMK2017	1,000,000.00	1,000,000.00	2.77%	
TRFALNFK2018	1,000,000.00	992,183.70	2.75%	
TRFDFKT12110	1,000,000.00	972,236.40	2.70%	
TRFDNFK12121	1,400,000.00	1,358,709.94	3.77%	
TRFDNFK2026	800,000.00	789,207.76	2.19%	
TRFDZBKA20B8	450,000.00	440,962.47	1.22%	
TRFDZBKK2099	1,000,000.00	1,008,889.90	2.80%	
TRFDZYOA2017	1,600,000.00	1,575,649.12	4.37%	
TRFEKOF12127	500,000.00	484,586.75	1.34%	
TRFEKOF2016	700,000.00	689,322.06	1.91%	
TRFEKOFK2022	900,000.00	899,342.82	2.49%	
TRFFINFK2018	1,400,000.00	1,400,000.00	3.88%	
TRFFINFK2026	550,000.00	548,671.53	1.52%	
TRFISFA12120	750,000.00	728,535.30	2.02%	
TRFISFAK2018	1,000,000.00	991,751.00	2.75%	
TRFISFNA2015	500,000.00	493,677.50	1.37%	
TRFISGY12110	780,000.00	756,952.09	2.10%	
TRFLDFKA2010	900,000.00	888,818.58	2.47%	
TRFMLPCA2017	980,000.00	992,007.25	2.75%	
TRFOYMD12118	1,410,000.00	1,375,760.97	3.82%	
TRFTHALK2044	1,000,000.00	998,642.60	2.77%	
TRFTHALK2051	800,000.00	793,073.68	2.20%	
TRFVFAS12123	1,170,000.00	1,131,253.23	3.14%	
TRFVKFBA2077	800,000.00	791,155.84	2.19%	
TRFYAKF12116	2,650,000.00	2,573,431.96	7.14%	
TOPLAM :	25,940,000.00	25,563,532.67	70.92%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSTPRS12115	1,350,000.00	1,353,949.56	3.76%	
TOPLAM :	1,350,000.00	1,353,949.56	3.76%	
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:				
RRP TRT120128T11	9,010,910.96	9,010,910.96	25.00%	
BPP	118,139.18	118,139.18	0.33%	
TOPLAM :	9,129,050.14	9,129,050.14	25.33%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	36,419,050.14	36,046,532.37		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	36,046,532.37	100.12%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,170.29	0.03%		

C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	51,643.85	0.14%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	36,005,058.81		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	32,950.53		
37002Denetim Ücreti	2,656.88		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	686.76		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,164.93		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	-113.4		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8		
37006Saklama Giderleri	2,880.00		
37008Banka Masrafları	612.16		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	125.77		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	668.69		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	384		
37045Fon Saklama Ücreti	3,417.33		
37098Küsürat farkları	2.41		
TOPLAM	46,494.86		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		