

UPP Eylül 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:	39,654,863.32		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	34,648,182.00		
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	1.144501		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.134649		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.87%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.95%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10.17%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili			
Finansman Bonosu	75.17%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	17.77%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları	1.61%		
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	0.68%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getiriliiler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL	4.76%		
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.28%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	58.64%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	35.938		
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:	19,623,402.58		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	17,498,317.39		
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	879,060.42	2.21%	
TRFAKYMK2017	1,000,000.00	989,193.40	2.49%	
TRFALNFK2018	1,000,000.00	981,410.30	2.47%	
TRFDFKT12110	1,000,000.00	962,332.80	2.42%	
TRFDNFKA2026	800,000.00	780,461.44	1.97%	
TRFDNFKK2016	1,600,000.00	1,577,489.60	3.97%	
TRFDZBKK2099	1,000,000.00	1,008,965.70	2.54%	
TRFDZFKK2020	1,600,000.00	1,577,489.60	3.97%	
TRFDZYOA2017	1,600,000.00	1,558,172.48	3.92%	
TRFEKOFA2016	700,000.00	680,456.49	1.71%	
TRFEKOFE2020	1,000,000.00	995,173.10	2.51%	
TRFEKOFK2022	900,000.00	888,893.01	2.24%	
TRFFFKRK2010	1,500,000.00	1,481,477.25	3.73%	
TRFFINFK2018	1,400,000.00	1,384,615.40	3.49%	
TRFFINFK2026	550,000.00	542,639.19	1.37%	
TRFFNBKK2026	1,000,000.00	983,272.10	2.48%	
TRFISFAK2018	1,000,000.00	980,858.00	2.47%	
TRFISFNA2015	500,000.00	488,273.90	1.23%	
TRFLDFKA2010	900,000.00	877,776.03	2.21%	
TRFLDFKE2024	1,600,000.00	1,596,070.40	4.02%	
TRFOYMDE2026	1,430,000.00	1,422,732.60	3.58%	
TRFTBAKE2015	900,000.00	895,974.57	2.26%	
TRFTHALE2034	1,100,000.00	1,094,974.10	2.76%	
TRFTHALK2044	1,000,000.00	987,891.30	2.49%	
TRFTHALK2051	800,000.00	784,297.84	1.98%	
TRFVKFBA2077	800,000.00	782,412.88	1.97%	
TRFYAKFE2014	1,500,000.00	1,488,121.20	3.75%	
TRFYKBKE2057	1,500,000.00	1,490,343.90	3.75%	
TOPLAM :	30,580,000.00	30,160,828.99	75.97%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDBRKT2044	700,000.00	706,163.29	1.78%	
TOPLAM :	700,000.00	706,163.29	1.78%	
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	657,032.79	655,962.34	1.65%	
VL Vadeli Mevduat TL	657,032.79	655,962.34	1.65%	
VL Vadeli Mevduat TL	657,032.79	655,962.34	1.65%	
RRP TRT210421T14	6,502,136.99	6,502,136.99	16.38%	
BPP	362,124.96	362,124.96	0.91%	
TOPLAM :	8,835,360.32	8,832,148.97	22.25%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	40,115,360.32	39,699,141.25		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	39,699,141.25	100.11%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,104.61	0.03%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	54,382.54	0.14%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	39,654,863.32		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	30,744.73		
37002Denetim Ücreti	1,492.47		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	415.83		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,864.80		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8		
37006Saklama Giderleri	7,200.00		
37008Banka Masrafları	346.5		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	148.77		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	16.33		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	360		
37045Fon Saklama Ücreti	3,074.34		
37098Küsürat farkları	0.15		
TOPLAM	45,722.72		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		