UPP FON Haziran 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:	53,330,762.73			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	41,393,370.00			
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	1.288389			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.2695			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.49%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.64%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.07%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	8.41%			
Finansman Bonosu	60.03%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	28.64%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	2.11%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.81%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.83%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	44.78%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	37.56			
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:	46,967,470.55			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	42,910,587.26			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBKE2113 - Akbank T.A.Ş.	500,000.00	475,741.85	0.89%	
TRFAKYB72135 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	700,000.00	689,902.99	1.29%	
TRFAKYME2114 - AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	1,000,000.00	948,353.30	1.78%	
TRFALNF82128 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	150,000.00	145,820.97	0.27%	
TRFALNF92127 - ALTERNATİF BANK	1,500,000.00	1,431,609.30	2.68%	
TRFCGDFE2112 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	550,000.00	519,091.04	0.97%	
TRFDNFK82132 - DENİZ LEASING	1,300,000.00	1,262,507.35	2.36%	

TRFDZBK82143 - DenizBank A.Ş.	1,100,000.00	1,074,627.18	2.01%	
TRFDZFK72129 - Deniz Faktoring A.Ş.	1,200,000.00	1,190,787.12	2.23%	
TRFEKOF72113 - Eko Faktoring A.Ş.	1,300,000.00	1,297,105.94	2.43%	
TRFEKOF82138 - Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,451,551.50	2.72%	
TRFEKOF92111 - Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	960,947.40	1.80%	
TRFEKOFE2111 - Eko Faktoring A.Ş.	500,000.00	470,590.05	0.88%	
TRFFBFK82116 - Fiba Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	971,069.70	1.82%	
TRFFFKR92137 - QNB Finans Leasing	1,000,000.00	971,038.90	1.82%	
TRFFINF82115 - Qnb Finans Faktoring A.Ş.	500,000.00	491,306.65	0.92%	
TRFFINFE2115 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	951,713.20	1.78%	
TRFFNBK72137 - QNB Finansbank A.Ş.	500,000.00	496,688.85	0.93%	
TRFFNBK72145 - QNB Finansbank A.Ş.	1,000,000.00	985,247.10	1.85%	
TRFGRANA2112 - GARANTİ BANKASI A.Ş.	500,000.00	458,461.10	0.86%	
TRFGRFA82111 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	910,000.00	895,131.24	1.68%	
TRFHLFK72112 - Halk Finansal Kiralama A.Ş	900,000.00	887,171.31	1.66%	
TRFISFA82115 - İŞ FAKTORİNG A.Ş	950,000.00	932,530.35	1.75%	
TRFISFN82126 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	820,000.00	797,024.67	1.49%	
TRFISGY72114 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	740,000.00	735,045.70	1.38%	
TRFISGY82113 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	500,000.00	487,904.80	0.91%	
TRFOYMD92110 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A	1,000,000.00	962,817.60	1.80%	
TRFTAMF72116 - Tam Finans Faktoring A.Ş	1,200,000.00	1,200,000.00	2.25%	
TRFTAMF82115 - Tam Finans Faktoring A.Ş	1,000,000.00	980,598.10	1.84%	
TRFTAMF92114 - Tam Finans Faktoring A.Ş	1,000,000.00	963,799.10	1.81%	
TRFTBAK92117 - TURKISH BANK A.Ş.	1,000,000.00	960,798.20	1.80%	
TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş	1,000,000.00	924,373.00	1.73%	
TRFVFAS92125 - Vakıf Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	959,441.70	1.80%	
TRFVFAS92133 - Vakıf Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	955,898.70	1.79%	
TRFYAKF82127 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	971,462.10	1.82%	
TRFYAKF92118 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	961,137.20	1.80%	
TRFYKYM92114 - Yapı Kredi Yatırım	800,000.00	774,935.76	1.45%	
TOPLAM :	33,620,000.00	32,594,231.02	61.05%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSKCTF72127 - Koç Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,087,422.60	3.91%	
TRSMGTI72110 - MİGROS TİCARET A.Ş.	580,000.00	608,878.49	1.14%	
TOPLAM :	2,580,000.00	2,696,301.09	5.05%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVK72128-AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	1,000,000.00	1,043,761.80	1.96%	
TOPLAM :	1,000,000.00	1,043,761.80	1.96%	
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 TRT220921T18	15,007,832.88	15,007,832.88	28.11%	
RRP TRT230222T13	2,001,044.38	2,001,044.38	3.75%	
BPP	44,023.63	44,023.63	0.08%	
TOPLAM :	17,052,900.89	17,052,900.89	31.94%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	54,252,900.89	53,387,194.80		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	53,387,194.80	100.11%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,861.84	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	67,293.91	0.13%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	53,330,762.73			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	40,419.00			
37002Denetim Ücreti	1,573.20			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	199.92			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,906.00			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1			

37006Saklama Giderleri	1,050.00			
37008Banka Masrafları	942.39			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	226.57			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,417.42			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	600			
37045Fon Saklama Ücreti	2,829.17			
37098Küsürat farkları	0.52			
TOPLAM	53,228.29			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ 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		01/06/2021 00:00:00	295,000.00	295,000.00
Borsa Para Piyasası		01/06/2021 00:00:00	332,000.00	332,000.00
Borsa Para Piyasası		02/06/2021 00:00:00	855,000.00	855,000.00
Borsa Para Piyasası		03/06/2021 00:00:00	867,000.00	867,000.00
Borsa Para Piyasası		04/06/2021 00:00:00	649,000.00	649,000.00
Borsa Para Piyasası		07/06/2021 00:00:00	674,000.00	674,000.00
Borsa Para Piyasası		08/06/2021 00:00:00	300,000.00	300,000.00
Borsa Para Piyasası		09/06/2021 00:00:00	386,000.00	386,000.00
Borsa Para Piyasası		10/06/2021 00:00:00	96,000.00	96,000.00
Borsa Para Piyasası		11/06/2021 00:00:00	169,000.00	169,000.00
Borsa Para Piyasası		14/06/2021 00:00:00	430,000.00	430,000.00
Borsa Para Piyasası		15/06/2021 00:00:00	145,000.00	145,000.00
Borsa Para Piyasası		16/06/2021 00:00:00	358,000.00	358,000.00
Borsa Para Piyasası		17/06/2021 00:00:00	80,000.00	80,000.00
Borsa Para Piyasası		18/06/2021 00:00:00	73,000.00	73,000.00
Borsa Para Piyasası		21/06/2021 00:00:00	115,000.00	115,000.00
Borsa Para Piyasası		22/06/2021 00:00:00	77,000.00	77,000.00
Borsa Para Piyasası		23/06/2021 00:00:00	56,000.00	56,000.00
Borsa Para Piyasası		24/06/2021 00:00:00	413,000.00	413,000.00
Borsa Para Piyasası		24/06/2021 00:00:00	541,000.00	541,000.00
Borsa Para Piyasası		25/06/2021 00:00:00	218,000.00	218,000.00
Borsa Para Piyasası		28/06/2021 00:00:00	805,000.00	805,000.00
Borsa Para Piyasası		29/06/2021 00:00:00	653,000.00	653,000.00
Borsa Para Piyasası		30/06/2021 00:00:00	44,000.00	44,000.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFYAKF62111	02/06/2021 00:00:00	2,000,000.00		
TRFEKOF62114	02/06/2021 00:00:00	500,000.00		
TRFAKYM62117	03/06/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFALNF62146	03/06/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFTHAL62131	04/06/2021 00:00:00	1,300,000.00		
TRFAKBK62119	09/06/2021 00:00:00	1,800,000.00		
TRFTHAL62156	09/06/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFYKYM62117	09/06/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFOYMD62113	10/06/2021 00:00:00	650,000.00		
TRSYKBK62112	18/06/2021 00:00:00	2,500,000.00		
TRFDZBK62145	18/06/2021 00:00:00	1,000,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	01/06/21-02/06/21	5,991,210.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	02/06/21-03/06/21	5,451,875.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	03/06/21-04/06/21	4,237,630.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020322T17 - Hazine Müsteşarlığı	04/06/21-07/06/21	10,520,095.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	07/06/21-08/06/21	4,870,680.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	08/06/21-09/06/21	9,916,510.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	09/06/21-10/06/21	7,236,720.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	10/06/21-11/06/21	7,834,740.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11 - Hazine Müsteşarlığı	11/06/21-14/06/21	5,165,200.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	14/06/21-15/06/21	11,898,810.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	15/06/21-16/06/21	11,893,380.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	16/06/21-17/06/21	15,663,385.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT041126T11 - Hazine Müsteşarlığı	17/06/21-18/06/21	7,111,050.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT041126T11 - Hazine Müsteşarlığı	17/06/21-18/06/21	10,158,640.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	18/06/21-21/06/21	28,860,040.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	21/06/21-22/06/21	17,583,855.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	22/06/21-23/06/21	7,777,280.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290125T15 - Hazine Müsteşarlığı	22/06/21-23/06/21	6,014,970.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	23/06/21-24/06/21	17,349,755.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170724T14 - Hazine Müsteşarlığı	24/06/21-25/06/21	12,997,740.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT171127T15 - HAZİNE VE MALİYE	25/06/21-28/06/21	17,222,365.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18 - Hazine Müsteşarlığı	28/06/21-29/06/21	18,507,050.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15 - Hazine Müsteşarlığı	29/06/21-30/06/21	21,671,635.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18 - Hazine Müsteşarlığı	30/06/21-01/07/21	15,410,830.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	30/06/21-01/07/21	768,510.00	2,000,000.00
TOPLAM :			282,113,955.00	313,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDNFK82132 - DENİZ LEASING	01/06/121 00:00:00	1,300,000.00	1,243,112.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF92111 - Eko Faktoring A.Ş.	02/06/121 00:00:00	1,000,000.00	944,760.00

Finansman Bonosu	TRFAKYME2114 - AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	03/06/121 00:00:00	1,000,000.00	934,910.00
Finansman Bonosu	TRFALNF92127 - ALTERNATİF BANK	03/06/121 00:00:00	1,500,000.00	1,411,200.00
Finansman Bonosu	TRFAKBKE2113 - Akbank T.A.Ş.	09/06/121 00:00:00	500,000.00	470,460.00
Finansman Bonosu	TRFFINFE2115 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	09/06/121 00:00:00	1,000,000.00	941,090.00
Finansman Bonosu	TRFYKYM92114 - Yapı Kredi Yatırım	09/06/121 00:00:00	800,000.00	766,232.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD92110 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A	10/06/121 00:00:00	1,000,000.00	952,520.00
Finansman Bonosu	TRFEKOFE2111 - Eko Faktoring A.Ş.	21/06/121 00:00:00	500,000.00	467,855.00
Finansman Bonosu	TRFVFAS92125 - Vakıf Faktoring A.Ş.	21/06/121 00:00:00	1,000,000.00	954,550.00
Finansman Bonosu	TRFCGDFE2112 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	24/06/121 00:00:00	550,000.00	516,972.50
Finansman Bonosu	TRFGRANA2112 - GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/06/121 00:00:00	500,000.00	456,855.00
Finansman Bonosu	TRFVFAS92133 - Vakıf Faktoring A.Ş.	24/06/121 00:00:00	1,000,000.00	952,410.00
Finansman Bonosu	TRFYAKF92118 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	24/06/121 00:00:00	1,000,000.00	957,680.00
Finansman Bonosu	TRFYAKF82127 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	30/06/121 00:00:00	1,000,000.00	970,960.00
TOPLAM :			13,650,000.00	12,941,566.50
Özel SektÖr Tahvili	TRSYKBK62112 - Yapi Kredi Bankasi	02/06/121 00:00:00	2,500,000.00	2,538,666.75
TOPLAM :			2,500,000.00	2,538,666.75
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0