UPP FON Nisan 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:	46,679,125.45			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	37,288,384.00			
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	1.251841			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.232903			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.54%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.56%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.29%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	4.18%			
Finansman Bonosu	55.71%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	36.49%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	2.59%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.04%			
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:	3.68%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	50.54%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	43.865			
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:	56,094,622.65			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	55,703,174.22			
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:				
TRFAKBK62119 - AKBANK T.A.Ş.	1,800,000.00	1,767,896.46	3.78%	
TRFAKYB72135 - AKTİF YATIRIM BANKASI	700,000.00	669,377.24	1.43%	
TRFAKYM62117 - AK YATIRIM	1,000,000.00	984,534.20	2.11%	
TRFALNF62146 - Alternatifbank A.Ş	1,000,000.00	985,156.40	2.11%	
TRFALNF82128 - Alternatifbank A.Ş	150,000.00	141,387.44	0.30%	
TRFDZBK62145 - DenizBank A.Ş.	1,000,000.00	978,134.90	2.09%	

TRFDZBK82143 - DenizBank A.Ş.	1,100,000.00	1,045,439.01	2.24%	
TRFDZFK72129 - Deniz Faktoring A.Ş.	1,200,000.00	1,155,230.64	2.47%	
TRFEKOF62114 - EKO FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	491,742.00	1.05%	
TRFEKOF72113 - Eko Faktoring A.Ş.	1,300,000.00	1,255,159.36	2.69%	
TRFFBFK82116 - Fiba Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	941,494.60	2.01%	
TRFFFKR92137 - QNB Finans Leasing	1,000,000.00	944,258.30	2.02%	
TRFFINF82115 - QNB Finans Faktoring	500,000.00	476,788.00	1.02%	
TRFFNBK72137 - QNB Finansbank A.Ş.	500,000.00	482,011.90	1.03%	
TRFFNBK72145 - QNB Finansbank A.Ş.	1,000,000.00	955,898.70	2.05%	
TRFGRFA52114 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	650,000.00	647,409.30	1.39%	
TRFHLFK72112 - Halk Finansal Kiralama A.Ş	900,000.00	860,721.75	1.84%	
TRFISFA82115 - İŞ FAKTORİNG A.Ş	950,000.00	904,591.52	1.94%	
TRFISFN82126 - İŞ LEASİNG	820,000.00	773,514.61	1.66%	
TRFISGY72114 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	740,000.00	712,974.39	1.53%	
TRFISGY82113 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	500,000.00	473,439.35	1.01%	
TRFMLPC52110 - MEDICALPARK	1,200,000.00	1,187,662.56	2.54%	
TRFOYMD62113 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A	650,000.00	638,064.83	1.37%	
TRFTAMF52118 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	500,000.00	499,439.35	1.07%	
TRFTAMF72116 - Tam Finans Faktoring A.Ş	1,200,000.00	1,160,524.20	2.48%	
TRFTAMF82115 - Tam Finans Faktoring A.Ş	1,000,000.00	946,161.70	2.02%	
TRFTHAL62131 - Türkiye Halk Bankası A.Ş	1,300,000.00	1,280,386.38	2.74%	
TRFTHAL62156 - Türkiye Halk Bankası A.Ş.	1,000,000.00	982,331.10	2.10%	
TRFYAKF62111 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,971,100.80	4.22%	
TRFYKYM62117 - Yapı Kredi Yatırım	1,000,000.00	982,143.20	2.10%	
TOPLAM :	28,160,000.00	27,294,974.18	58.42%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSKCTF72127 - Koç Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,016,134.60	4.31%	
TRSMGTI72110 - MİGROS TİCARET A.Ş.	580,000.00	586,625.69	1.26%	
TOPLAM :	2,580,000.00	2,602,760.29	5.57%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVK72128	1,000,000.00	1,012,438.00	2.17%	
TOPLAM :	1,000,000.00	1,012,438.00	2.17%	
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 TRT170724T14	15,023,856.16	15,023,856.16	32.15%	
BPP	791,282.40	791,282.40	1.69%	
TOPLAM :	15,815,138.56	15,815,138.56	33.85%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	47,555,138.56	46,725,311.02		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	46,725,311.02	100.10%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,360.40	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	56,545.97	0.12%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	46,679,125.45			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	40,701.90			
37002Denetim Ücreti	1,678.08			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	474.72			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,460.40			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	304.6			
37006Saklama Giderleri	1,865.40			
37008Banka Masrafları	1,000.29			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	259.39			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	529			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	640			
37045Fon Saklama Ücreti	3,288.08			

37098Küsürat farkları	0.12			
TOPLAM	55,201.98			
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		01/04/2021 00:00:00	426,000.00	426,000.00
Borsa Para Piyasası		02/04/2021 00:00:00	48,000.00	48,000.00
Borsa Para Piyasası		05/04/2021 00:00:00	665,000.00	665,000.00
Borsa Para Piyasası		06/04/2021 00:00:00	920,000.00	920,000.00
Borsa Para Piyasası		07/04/2021 00:00:00	32,000.00	32,000.00
Borsa Para Piyasası		08/04/2021 00:00:00	268,000.00	268,000.00
Borsa Para Piyasası		09/04/2021 00:00:00	683,000.00	683,000.00
Borsa Para Piyasası		12/04/2021 00:00:00	129,000.00	129,000.00
Borsa Para Piyasası		13/04/2021 00:00:00	847,000.00	847,000.00
Borsa Para Piyasası		14/04/2021 00:00:00	220,000.00	220,000.00
Borsa Para Piyasası		14/04/2021 00:00:00	306,000.00	306,000.00
Borsa Para Piyasası		15/04/2021 00:00:00	95,000.00	95,000.00
Borsa Para Piyasası		15/04/2021 00:00:00	401,000.00	401,000.00
Borsa Para Piyasası		16/04/2021 00:00:00	86,000.00	86,000.00
Borsa Para Piyasası		19/04/2021 00:00:00	61,000.00	61,000.00
Borsa Para Piyasası		21/04/2021 00:00:00	166,000.00	166,000.00
Borsa Para Piyasası		22/04/2021 00:00:00	684,000.00	684,000.00
Borsa Para Piyasası		26/04/2021 00:00:00	383,000.00	383,000.00
Borsa Para Piyasası		27/04/2021 00:00:00	782,000.00	782,000.00
Borsa Para Piyasası		28/04/2021 00:00:00	987,000.00	987,000.00
Borsa Para Piyasası		29/04/2021 00:00:00	902,000.00	902,000.00
Borsa Para Piyasası		30/04/2021 00:00:00	790,000.00	790,000.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFDZFK42122	02/04/2021 00:00:00	1,450,000.00		
TRFISGY42117	06/04/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFEKOF42116	07/04/2021 00:00:00	700,000.00		
TRFISFA42119	08/04/2021 00:00:00	600,000.00		
TRFDNFK42110	09/04/2021 00:00:00	1,100,000.00		
TRDBRKT42137	09/04/2021 00:00:00	550,000.00		
TRDABVK42113	09/04/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFFBFK42110	13/04/2021 00:00:00	1,800,000.00		
TRFISFN42120	13/04/2021 00:00:00	540,000.00		
TRFDZFK42130	16/04/2021 00:00:00	500,000.00		
TRFISGY42125	20/04/2021 00:00:00	200,000.00		
TRFGRFK42114	21/04/2021 00:00:00	700,000.00		
TRFHLFK42115	21/04/2021 00:00:00	1,100,000.00		
TRFISFN42138	28/04/2021 00:00:00	900,000.00		
TRDABVK42121	30/04/2021 00:00:00	300,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	01/04/21-02/04/21	19,919,395.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11 - Hazine Müsteşarlığı	02/04/21-05/04/21	7,504,330.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	05/04/21-06/04/21	10,632,755.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	06/04/21-07/04/21	7,183,815.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	07/04/21-08/04/21	7,873,875.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170724T14 - Hazine Müsteşarlığı	08/04/21-09/04/21	18,965,320.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	09/04/21-12/04/21	21,144,495.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260122T11 - Hazine Müsteşarlığı	09/04/21-12/04/21	1,994,690.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	12/04/21-13/04/21	436,630.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	12/04/21-13/04/21	8,295,790.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	13/04/21-14/04/21	23,847,940.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	14/04/21-15/04/21	17,492,995.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	15/04/21-16/04/21	7,414,150.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	16/04/21-19/04/21	7,574,880.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11 - Hazine Müsteşarlığı	19/04/21-20/04/21	5,959,255.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18 - Hazine Müsteşarlığı	20/04/21-21/04/21	13,694,220.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	21/04/21-22/04/21	1,786,040.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	21/04/21-22/04/21	10,716,205.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	22/04/21-26/04/21	15,299,135.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18 - Hazine Müsteşarlığı	22/04/21-26/04/21	13,728,030.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	26/04/21-27/04/21	14,283,970.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	27/04/21-28/04/21	4,760,010.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	28/04/21-29/04/21	5,162,310.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	29/04/21-30/04/21	19,535,125.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170724T14 - Hazine Müsteşarlığı	30/04/21-03/05/21	15,579,585.00	15,000,000.00
TOPLAM :			280,784,945.00	353,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF82115 - Tam Finans Faktoring A.Ş	02/04/121 00:00:00	1,000,000.00	928,990.00
Finansman Bonosu	TRFISGY72114 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	06/04/121 00:00:00	290,000.00	275,537.70
Finansman Bonosu	TRFISFA82115 - İŞ FAKTORİNG A.Ş	08/04/121 00:00:00	950,000.00	893,313.50
Finansman Bonosu	TRFEKOF72113 - Eko Faktoring A.Ş.	13/04/121 00:00:00	1,300,000.00	1,240,749.94
Finansman Bonosu	TRFISGY72114 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	13/04/121 00:00:00	40,000.00	38,126.08

Finansman Bonosu	TRFISGY72114 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	13/04/121 00:00:00	410,000.00	390,792.29
Finansman Bonosu	TRFFINF82115 - QNB Finans Faktoring	14/04/121 00:00:00	500,000.00	472,180.00
Finansman Bonosu	TRFDZFK72129 - Deniz Faktoring A.Ş.	16/04/121 00:00:00	1,200,000.00	1,145,184.00
Finansman Bonosu	TRFFNBK72137 - QNB Finansbank A.Ş.	16/04/121 00:00:00	500,000.00	477,860.00
Finansman Bonosu	TRFISGY82113 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	20/04/121 00:00:00	500,000.00	470,310.00
Finansman Bonosu	TRFHLFK72112 - Halk Finansal Kiralama A.Ş	21/04/121 00:00:00	900,000.00	855,450.00
Finansman Bonosu	TRFAKYB72135 - AKTİF YATIRIM BANKASI	22/04/121 00:00:00	700,000.00	665,598.58
Finansman Bonosu	TRFFBFK82116 - Fiba Faktoring A.Ş.	28/04/121 00:00:00	1,000,000.00	939,030.00
Finansman Bonosu	TRFISFN82126 - İŞ LEASİNG	28/04/121 00:00:00	820,000.00	771,554.40
Finansman Bonosu	TRFALNF82128 - Alternatifbank A.Ş	30/04/121 00:00:00	150,000.00	141,169.50
Finansman Bonosu	TRFFNBK72145 - QNB Finansbank A.Ş.	30/04/121 00:00:00	1,000,000.00	954,430.00
TOPLAM :			11,260,000.00	10,660,275.99
Kira Sertifikaları	TRDABVK72128 - AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALA	09/04/121 00:00:00	1,000,000.00	1,000,000.00
TOPLAM :			1,000,000.00	1,000,000.00
Özel SektÖr Tahvili	TRSKCTF72127 - Koç Finansman A.Ş.	13/04/121 00:00:00	2,000,000.00	2,081,678.46
Özel SektÖr Tahvili	TRSMGTI72110 - MİGROS TİCARET A.Ş.	13/04/121 00:00:00	280,000.00	295,097.27
Özel SektÖr Tahvili	TRSMGTI72110 - MİGROS TİCARET A.Ş.	13/04/121 00:00:00	300,000.00	316,175.64
TOPLAM :			2,580,000.00	2,692,951.37
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0