

UPP Ocak 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:	52,362,957.96		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	43,610,400.00		
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	1.200699		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.185305		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.25%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.25%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.23%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	6.96%		
Finansman Bonosu	62.71%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	27.02%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları	0.45%		
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	0.95%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getiriliiler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL	1.90%		
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.49%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	39.46%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	38.844		
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:	50,039,670.72		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	52,160,903.81		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			

B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBK22188	2,000,000.00	1,978,184.20	3.78%	
TRFALNF32123	1,000,000.00	986,164.80	1.88%	
TRFDNFK42110	1,100,000.00	1,064,211.83	2.03%	
TRFDZFK42122	1,450,000.00	1,407,860.53	2.69%	
TRFDZFK42130	500,000.00	482,294.10	0.92%	
TRFEKOF22118	1,000,000.00	993,057.70	1.90%	
TRFEKOF32117	500,000.00	489,400.70	0.93%	
TRFEKOF42116	700,000.00	674,944.34	1.29%	
TRFFBFK42110	1,800,000.00	1,735,348.86	3.31%	
TRFFFKR32117	1,000,000.00	986,153.10	1.88%	
TRFFFKR32125	600,000.00	583,255.74	1.11%	
TRFFINF22129	1,400,000.00	1,393,749.56	2.66%	
TRFGRFA52114	650,000.00	618,656.16	1.18%	
TRFGRFK42114	700,000.00	673,607.13	1.29%	
TRFHLFK42115	1,100,000.00	1,057,822.59	2.02%	
TRFISFA42119	600,000.00	580,396.08	1.11%	
TRFISFN32113	1,000,000.00	983,570.10	1.88%	
TRFISFN42120	540,000.00	521,559.97	1.00%	
TRFISFN42138	900,000.00	863,425.17	1.65%	
TRFISGY42117	1,000,000.00	971,592.60	1.85%	
TRFISGY42125	200,000.00	192,415.10	0.37%	
TRFMLPC52110	1,200,000.00	1,135,649.40	2.17%	
TRFOYMD32116	1,000,000.00	977,168.80	1.86%	
TRFOYMD32124	900,000.00	883,501.74	1.69%	
TRFTAMF32128	1,000,000.00	984,443.80	1.88%	
TRFTAMF52118	500,000.00	474,401.15	0.91%	
TRFTEBK32131	2,300,000.00	2,300,999.58	4.39%	
TRFTHAL22143	1,500,000.00	1,483,355.55	2.83%	
TRFTHAL32126	1,000,000.00	985,509.20	1.88%	
TRFVFAS22122	1,000,000.00	989,076.90	1.89%	
TRFVFAS32113	1,000,000.00	985,715.40	1.88%	
TRFYAKF32114	1,800,000.00	1,774,867.50	3.39%	
TRFYAKF32130	1,000,000.00	984,172.40	1.88%	
TRFYKKBK22162	2,000,000.00	1,977,267.00	3.77%	
TRFYKYM32110	1,000,000.00	982,976.40	1.88%	
TOPLAM :	36,940,000.00	36,156,775.18	69.00%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRDABVK42113	1,000,000.00	1,012,451.30	1.93%	
TRSMGTI22115	780,000.00	808,719.68	1.54%	
TRSTPRS22114	970,000.00	1,009,185.28	1.93%	
TOPLAM :	2,750,000.00	2,830,356.26	5.40%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVK42121	300,000.00	300,434.49	0.57%	
TRDBRKT42137	550,000.00	553,211.01	1.06%	
TOPLAM :	850,000.00	853,645.50	1.63%	
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	1,030,943.77	1,026,414.88	1.96%	
RRP TRT230222T13	11,015,279.45	11,015,279.45	21.02%	
BPP	519,723.05	519,723.05	0.99%	
TOPLAM :	12,565,946.27	12,561,417.38	23.97%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	53,105,946.27	52,402,194.32		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	52,402,194.32	100.07%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,834.56	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	50,070.92	0.10%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	52,362,957.96			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	45,461.00			
37002Denetim Ücreti	1,048.80			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	191.58			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,539.41			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1,058.40			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1			
37006Saklama Giderleri	57			
37008Banka Masrafları	516.77			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	267.04			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	773.3			
37045Fon Saklama Ücreti	4,545.87			
37098Küsürat farkları	0.05			
TOPLAM	57,523.32			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			