UPP FON Temmuz 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:	79,446,982.43			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	60,656,097.00			
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	1.309794			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.288389			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.66%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.44%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.17%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	2.59%			
Finansman Bonosu	62.87%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	32.95%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	0.12%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.87%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.60%			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.56%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	51.58%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	36.371			
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:	61,536,492.07			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	36,408,383.48			
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	483,530.65	0.61%	

TRFAKBKK2115 - AKBANK T.A.Ş	600,000.00	572,086.98	0.72%	
TRFAKYB82126 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	3,055,766.70	3.84%	
TRFAKYME2114 - AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	1,000,000.00	963,953.90	1.21%	
TRFALNF82128 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	150,000.00	148,194.52	0.19%	
TRFALNF92127 - ALTERNATİF BANK	1,500,000.00	1,455,295.80	1.83%	
TRFALNFK2117 - Alternatifbank A.Ş.	600,000.00	571,907.40	0.72%	
TRFCGDFE2112 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	550,000.00	528,886.98	0.67%	
TRFCGDFK2114 - Çağdaş Faktoring A.Ş	2,000,000.00	1,885,323.80	2.37%	
TRFDFKT12219 - DORUK FAKTORİNG A.Ş	1,500,000.00	1,362,997.05	1.71%	
TRFDNFK82132 - DENİZ LEASING	1,300,000.00	1,283,420.71	1.61%	
TRFDZBK82143 - DenizBank A.Ş.	1,100,000.00	1,090,818.19	1.37%	
TRFEKOF82138 - Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,479,041.40	1.86%	
TRFEKOF92111 - Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	979,131.40	1.23%	
TRFEKOFE2111 - Eko Faktoring A.Ş.	500,000.00	479,246.20	0.60%	
TRFFBFK82116 - Fiba Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	987,497.30	1.24%	
TRFFFKR92137 - QNB Finans Leasing	1,000,000.00	985,880.30	1.24%	
TRFFFKRK2119 - QNB Finans Leasing	600,000.00	572,622.90	0.72%	
TRFFINF82115 - Qnb Finans Faktoring A.Ş.	500,000.00	499,484.40	0.63%	
TRFFINFE2115 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	967,379.40	1.22%	
TRFFNBK12216 - QNB Finansbank A.Ş	1,000,000.00	913,395.70	1.15%	
TRFFNBKE2131 - QNB Finansbank A.Ş.	2,300,000.00	2,222,851.33	2.80%	
TRFFNBKE2149 - QNB Finansbank A.Ş.	700,000.00	674,025.24	0.85%	
TRFGRANA2112 - GARANTİ BANKASI A.Ş.	500,000.00	465,875.55	0.59%	
TRFGRFA82111 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	910,000.00	910,000.00	1.14%	
TRFHLFKE2111 - Halk Finansal Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	956,764.80	1.20%	
TRFISFA82115 - İŞ FAKTORİNG A.Ş	950,000.00	948,042.91	1.19%	
TRFISFAE2115 - İş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,399,319.50	3.02%	
TRFISFN82126 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	820,000.00	810,073.41	1.02%	
TRFISGY82113 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	2,050,000.00	2,033,334.73	2.56%	
TRFISGYK2118 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	900,000.00	853,227.99	1.07%	
TRFOYMD92110 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A	1,000,000.00	978,723.80	1.23%	
TRFTAMF82115 - Tam Finans Faktoring A.Ş	1,000,000.00	998,848.20	1.26%	
TRFTAMF92114 - Tam Finans Faktoring A.Ş	1,000,000.00	982,020.00	1.24%	
TRFTAMFK2110 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,800,000.00	1,705,140.18	2.14%	
TRFTBAK92117 - TURKISH BANK A.Ş.	1,000,000.00	976,691.60	1.23%	
TRFTPFCK2115 - Creditwest Faktoring A.Ş.	1,100,000.00	1,040,817.58	1.31%	
TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş	1,000,000.00	940,333.40	1.18%	
TRFVFAS92125 - Vakıf Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	975,264.40	1.23%	
TRFVFAS92133 - Vakıf Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	971,705.90	1.22%	
TRFYAKF82127 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	987,612.80	1.24%	
TRFYAKF92118 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	977,101.10	1.23%	
TRFYKYM92114 - Yapı Kredi Yatırım	800,000.00	787,772.48	0.99%	
TOPLAM :	47,230,000.00	45,861,408.58	57.68%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
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 TRT230222T13	33,052,103.84	33,052,103.84	41.57%	
BPP	80,125.92	80,125.92	0.10%	
BPP	517,813.74	517,813.74	0.65%	
TOPLAM :	33,650,043.50	33,650,043.50	42.32%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	80,880,043.50	79,511,452.08		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	79,511,452.08	100.08%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,940.29	0.01%		

C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	75,409.94	0.09%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	79,446,982.43			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	52,796.05			
37002Denetim Ücreti	1,678.08			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	717.61			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,493.60			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	2,142.00			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1			
37006Saklama Giderleri	1,674.47			
37008Banka Masrafları	878.41			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	428.15			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,071.40			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	640			
37045Fon Saklama Ücreti	3,695.65			
37098Küsürat farkları	0.19			
TOPLAM	67,279.71			
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		01/07/2021 00:00:00	259,000.00	259,000.00
Borsa Para Piyasası		02/07/2021 00:00:00	694,000.00	694,000.00
Borsa Para Piyasası		05/07/2021 00:00:00	83,000.00	83,000.00
Borsa Para Piyasası		06/07/2021 00:00:00	138,000.00	138,000.00
Borsa Para Piyasası		07/07/2021 00:00:00	990,000.00	990,000.00
Borsa Para Piyasası		08/07/2021 00:00:00	55,000.00	55,000.00
Borsa Para Piyasası		09/07/2021 00:00:00	478,000.00	478,000.00
Borsa Para Piyasası		12/07/2021 00:00:00	388,000.00	388,000.00
Borsa Para Piyasası		13/07/2021 00:00:00	828,000.00	828,000.00
Borsa Para Piyasası		14/07/2021 00:00:00	542,000.00	542,000.00
Borsa Para Piyasası		16/07/2021 00:00:00	931,000.00	931,000.00
Borsa Para Piyasası		26/07/2021 00:00:00	834,000.00	834,000.00
Borsa Para Piyasası		27/07/2021 00:00:00	43,000.00	43,000.00
Borsa Para Piyasası		28/07/2021 00:00:00	241,000.00	241,000.00
Borsa Para Piyasası		29/07/2021 00:00:00	830,000.00	830,000.00
Borsa Para Piyasası		30/07/2021 00:00:00	80,000.00	80,000.00
Borsa Para Piyasası		30/07/2021 00:00:00	517,000.00	517,000.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFTAMF72116	01/07/2021 00:00:00	1,200,000.00		
TRDABVK72128	02/07/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFEKOF72113	05/07/2021 00:00:00	1,300,000.00		
TRFISGY72114	14/07/2021 00:00:00	740,000.00		
TRSKCTF72127	14/07/2021 00:00:00	2,000,000.00		
TRFFNBK72137	14/07/2021 00:00:00	500,000.00		
TRSMGTI72110	14/07/2021 00:00:00	580,000.00		
TRFDZFK72129	16/07/2021 00:00:00	1,200,000.00		
TRFHLFK72112	29/07/2021 00:00:00	900,000.00		
TRFAKYB72135	29/07/2021 00:00:00	700,000.00		
TRFFNBK72145	30/07/2021 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	TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	01/07/21-02/07/21	10,630,890.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	01/07/21-02/07/21	3,072,120.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	02/07/21-05/07/21	25,769,835.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	05/07/21-06/07/21	593,825.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	05/07/21-06/07/21	13,390,475.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	06/07/21-07/07/21	30,047,130.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT091122T10 - HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI	07/07/21-08/07/21	13,730,795.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	08/07/21-09/07/21	15,184,175.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	09/07/21-12/07/21	14,242,430.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10 - Hazine Müsteşarlığı	12/07/21-13/07/21	18,798,350.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	13/07/21-14/07/21	17,243,365.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	14/07/21-16/07/21	9,758,650.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	16/07/21-26/07/21	17,460,940.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	26/07/21-27/07/21	18,314,695.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	27/07/21-28/07/21	918,180.00	1,000,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	27/07/21-28/07/21	6,479,365.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	28/07/21-29/07/21	3,046,690.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	28/07/21-29/07/21	17,264,550.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	29/07/21-30/07/21	32,877,145.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	30/07/21-02/08/21	12,577,480.00	33,000,000.00
TOPLAM :			281,401,085.00	322,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKBKK2115 - AKBANK T.A.Ş	01/07/121 00:00:00	600,000.00	562,884.00
Finansman Bonosu	TRFFFKRK2119 - QNB Finans Leasing	06/07/121 00:00:00	600,000.00	564,828.00
Finansman Bonosu	TRFALNFK2117 - Alternatifbank A.Ş.	07/07/121 00:00:00	600,000.00	564,372.00
Finansman Bonosu	TRFTAMFK2110 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/07/121 00:00:00	1,800,000.00	1,679,526.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCK2115 - Creditwest Faktoring A.Ş.	09/07/121 00:00:00	1,100,000.00	1,026,377.00
Finansman Bonosu	TRFAKYB82126 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	13/07/121 00:00:00	3,000,000.00	3,015,978.84
Finansman Bonosu	TRFISGY82113 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	13/07/121 00:00:00	1,550,000.00	1,517,976.92
Finansman Bonosu	TRFFNBKE2149 - QNB Finansbank A.Ş.	14/07/121 00:00:00	700,000.00	667,513.00
Finansman Bonosu	TRFISGYK2118 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	14/07/121 00:00:00	900,000.00	845,028.00
Finansman Bonosu	TRFFNBKE2131 - QNB Finansbank A.Ş.	26/07/121 00:00:00	2,300,000.00	2,203,065.12
Finansman Bonosu	TRFISFAE2115 - İş Faktoring A.Ş.	26/07/121 00:00:00	2,500,000.00	2,375,436.02
Finansman Bonosu	TRFDFKT12219 - DORUK FAKTORİNG A.Ş	29/07/121 00:00:00	1,500,000.00	1,360,050.00
Finansman Bonosu	TRFHLFKE2111 - Halk Finansal Kiralama A.Ş.	29/07/121 00:00:00	1,000,000.00	954,800.00
Finansman Bonosu	TRFCGDFK2114 - Çağdaş Faktoring A.Ş	30/07/121 00:00:00	2,000,000.00	1,882,020.00
Finansman Bonosu	TRFFNBK12216 - QNB Finansbank A.Ş	30/07/121 00:00:00	1,000,000.00	912,010.00
TOPLAM :			21,150,000.00	20,131,864.90
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0