

UPK Mayıs 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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:	2,639,792.61			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	2,413,792.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/11/2018 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.093629			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.074125			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.82%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.45%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	63.74%			
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu	18.54%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	5.20%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	12.46%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.05%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.24%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	63.69%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	87.169			
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:	60,438.53			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	118,306.12			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT100719T18	850,000.00	865,789.26	32.73%	
TRT131119T19	500,000.00	482,234.25	18.23%	
TRT150120T16	375,000.00	363,756.19	13.75%	
TOPLAM :	1,725,000.00	1,711,779.70	64.71%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFDNFK61912	110,000.00	108,483.16	4.10%	
TRFDZBK81939	125,000.00	119,943.34	4.53%	
TRFFFKR81924	200,000.00	190,222.04	7.19%	

TOPLAM :	435,000.00	418,648.53	15.83%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ 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:				
TL	30,000.00	30,000.00	1.13%	
TOPLAM :	30,000.00	30,000.00	1.13%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT110320T18	170,733.56	170,264.39	6.44%	
BPP	315,502.47	314,658.14	11.89%	
TOPLAM :	486,236.03	484,922.53	18.33%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,676,236.03	2,645,350.76		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,645,350.76	100.21%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	859.38	0.03%		
C. ALACAKLAR (+) :	3,775.18	0.14%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	10,192.71	0.39%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,639,792.61			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	4,612.36			
37002Denetim Ücreti	839.68			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	56.56			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.9			
37006Saklama Giderleri	-628.78			
37008Banka Masrafları	203.33			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	152.13			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	544			
37045Fon Saklama Ücreti	385			
37098Küsürat farkları	6.27			
TOPLAM	6,293.45			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			