

UPP Eylül 2019 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:	23,103,770.79			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	22,239,547.00			
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	1.03886			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.02578			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.28%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	8.40%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller	7.59%			
Kira Sertifikaları	7.51%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	11.99%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	64.51%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.64%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	26.405			
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:	8,023,176.95			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	16,831,295.20			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				

B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVKE1924	2,000,000.00	2,038,030.20	8.81%	
TOPLAM :	2,000,000.00	2,038,030.20	8.81%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
TRDABVK12025	1,000,000.00	1,036,011.70	4.48%	
TRDABVKK1926	1,000,000.00	1,027,693.10	4.44%	
TOPLAM :	2,000,000.00	2,063,704.80	8.93%	
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 ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	1,014,742.05	1,013,393.09	4.38%	
VL Vadeli Mevduat TL	983,132.98	981,730.63	4.25%	
VL Vadeli Mevduat TL	222,504.41	222,295.12	0.96%	
VL Vadeli Mevduat TL	2,029,301.37	2,026,447.09	8.76%	
VL Vadeli Mevduat TL	788,890.11	786,705.34	3.40%	
VL Vadeli Mevduat TL	380,971.29	379,916.22	1.64%	
VL Vadeli Mevduat TL	506,328.77	500,762.89	2.17%	
VL Vadeli Mevduat TL	740,537.93	731,966.78	3.17%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,013,200.00	1,001,590.80	4.33%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,027,972.25	1,016,672.15	4.40%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,012,273.97	1,000,381.30	4.33%	
VL Vadeli Mevduat TL	405,638.36	405,070.97	1.75%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,268,476.88	1,264,984.41	5.47%	
VL Vadeli Mevduat TL	661,004.76	657,171.67	2.84%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,509,151.94	1,495,407.02	6.47%	
VL Vadeli Mevduat TL	582,011.72	576,710.93	2.49%	
VL Vadeli Mevduat TL	629,166.58	623,031.65	2.69%	
RRP TRT140922T17	3,001,335.62	3,001,335.62	12.98%	
BPP	1,334,561.01	1,334,561.01	5.77%	
TOPLAM :	19,111,202.00	19,020,134.69	82.26%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	23,111,202.00	23,121,869.69		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	23,121,869.69	100.08%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	9,271.69	0.04%		
C. ALACAKLAR (+) :	11,625.87	0.05%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	38,996.46	0.17%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	23,103,770.79			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				

Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	32,078.63			
37002Denetim Ücreti	9,430.00			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	96			
37006Saklama Giderleri	88.8			
37008Banka Masrafları	89.07			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,465.15			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,026.78			
37045Fon Saklama Ücreti	2,138.53			
37098Küsürat farkları	0.01			
TOPLAM	46,412.97			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			