

UPP Temmuz 2020 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:	68,366,697.44			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	60,637,989.00			
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	1.127457			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.119662			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.70%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.36%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.58%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	0.95%			
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu	63.40%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	31.24%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	3.70%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.33%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.38%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.94%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	64.73%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	45.72			
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:	42,204,278.73			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	39,226,843.20			
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:				
TRFAKBKA2026	1,500,000.00	1,458,090.75	2.13%	
TRFAKYM82016	1,500,000.00	1,493,190.45	2.18%	
TRFAKYM92015	2,500,000.00	2,468,881.25	3.61%	
TRFDFT82014	2,290,000.00	2,285,333.44	3.34%	
TRFDNFKE2022	1,700,000.00	1,673,871.85	2.45%	
TRFDNZY92015	700,000.00	692,999.09	1.01%	
TRFDNZYA2018	2,500,000.00	2,422,235.25	3.54%	
TRFDZBK92027	470,000.00	463,012.56	0.68%	
TRFDZBKA2018	350,000.00	340,124.12	0.50%	
TRFDZBKE2022	140,000.00	137,714.37	0.20%	
TRFDZFKE2028	2,000,000.00	1,963,755.80	2.87%	
TRFDZYO92013	1,700,000.00	1,680,202.31	2.46%	
TRFEKOF82013	500,000.00	498,549.60	0.73%	
TRFEKOF82021	400,000.00	397,349.68	0.58%	
TRFEKOF82012	500,000.00	491,586.10	0.72%	
TRFFNBKE2016	1,850,000.00	1,825,905.42	2.67%	
TRFFNBKE2024	1,300,000.00	1,280,594.51	1.87%	
TRFLDFK82011	1,850,000.00	1,848,459.32	2.70%	
TRFLDFK82029	1,800,000.00	1,795,243.86	2.62%	
TRFMLPC92017	1,400,000.00	1,386,545.86	2.03%	
TRFORFN12115	2,000,000.00	1,925,587.20	2.81%	
TRFOYMD82012	1,400,000.00	1,392,417.04	2.03%	
TRFOYMDE2018	700,000.00	690,759.09	1.01%	
TRFTHALE2026	2,000,000.00	1,960,996.60	2.87%	
TRFTISBE2027	1,570,000.00	1,547,373.63	2.26%	
TRFVFAS82019	1,800,000.00	1,788,958.80	2.61%	
TRFYKBK82042	950,000.00	950,000.00	1.39%	
TRFYKYM92015	1,000,000.00	991,689.50	1.45%	
TRFYKYM92023	1,500,000.00	1,485,534.30	2.17%	
TRFYKYM92017	1,200,000.00	1,182,433.56	1.73%	
TRFYKYM92025	1,350,000.00	1,325,953.40	1.94%	
TOPLAM :	42,420,000.00	41,845,348.70	61.15%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVKE2021	1,800,000.00	1,807,837.38	2.64%	
TRDABVKK2015	1,200,000.00	1,209,250.08	1.77%	
TOPLAM :	3,000,000.00	3,017,087.46	4.41%	
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	3,457,546.15	3,457,546.15	5.05%	
TOPLAM :	3,457,546.15	3,457,546.15	5.05%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT180123T10	4,506,842.47	4,506,842.47	6.59%	
RRP TRT240227T17	15,523,568.49	15,523,568.49	22.68%	

BPP	85,122.96	85,122.96	0.12%	
TOPLAM :	20,115,533.92	20,115,533.92	29.39%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	68,993,080.07	68,435,516.23		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	68,435,516.23	100.10%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,353.44	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	79,172.23	0.12%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	68,366,697.44			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	62,498.02			
37002Denetim Ücreti	841.5			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	856.3			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,256.72			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8			
37006Saklama Giderleri	609.89			
37008Banka Masrafları	1,449.00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	119.81			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,268.28			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	408			
37045Fon Saklama Ücreti	6,419.68			
37098Küsürat farkları	0.11			
TOPLAM	79,786.11			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			