

UPP Kasım 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:	45,396,813.10			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	38,835,698.00			
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	1.168945			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.156155			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.11%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.23%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10.17%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	7.72%			
Finansman Bonosu	35.55%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	56.14%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.59%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.82%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	132.98%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	30.844			
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:	41,899,401.22			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	33,008,010.41			
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:				
TRFALNF22140	1,000,000.00	970,781.20	2.14%	
TRFDNFK12121	1,400,000.00	1,374,744.14	3.03%	
TRFEKOF12127	500,000.00	490,569.65	1.08%	
TRFEKOF22118	1,000,000.00	963,977.90	2.12%	
TRFEKOF2016	700,000.00	697,456.13	1.53%	
TRFFINF22129	1,200,000.00	1,163,282.88	2.56%	
TRFISFA12120	750,000.00	736,546.35	1.62%	
TRFISGY12110	780,000.00	765,332.49	1.68%	
TRFLDFKA2010	900,000.00	898,945.83	1.98%	
TRFMLPCA2017	1,680,000.00	1,690,671.53	3.72%	
TRFOYMD12118	1,410,000.00	1,390,477.56	3.06%	
TRFOYMD22117	750,000.00	722,305.88	1.59%	
TRFTHAL22143	1,500,000.00	1,443,290.10	3.18%	
TRFVFAS12123	1,170,000.00	1,144,482.89	2.52%	
TRFVFAS22122	1,000,000.00	964,001.20	2.12%	
TRFYAKF12116	2,650,000.00	2,603,580.75	5.73%	
TOPLAM :	18,390,000.00	18,020,446.47	39.65%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSARCL22117	3,500,000.00	3,542,004.20	7.79%	
TRSMGTI22115	780,000.00	782,948.32	1.72%	
TRSTPRS12115	1,350,000.00	1,370,280.38	3.02%	
TRSTPRS22114	970,000.00	981,215.53	2.16%	
TOPLAM :	6,600,000.00	6,676,448.43	14.69%	
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 TRT070727T13	9,003,932.88	9,003,932.88	19.81%	
RRP TRT070727T13	11,004,806.85	11,004,806.85	24.22%	
RRP TRT180924T11	500,216.85	500,216.85	1.10%	
BPP	240,111.78	240,111.78	0.53%	
TOPLAM :	20,749,068.36	20,749,068.36	45.66%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	45,739,068.36	45,445,963.25		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	45,445,963.25	100.11%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,354.22	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	59,504.37	0.13%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	45,396,813.10			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	35,938.58			
37002Denetim Ücreti	2,418.02			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1,513.27			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,558.30			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	150.5			
37008Banka Masrafları	227.33			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	142.38			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	729.32			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	348			
37045Fon Saklama Ücreti	3,593.71			
37098Küsürat farkları	0.2			
TOPLAM	51,619.61			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			