

UPP FON Mart 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:	45,579,989.69			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	36,969,639.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	12/07/2019			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.232903			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.215767			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.41%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.96%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.55%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	2.21%			
Finansman Bonosu	62.91%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	31.97%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	1.86%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.05%			
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:	3.85%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				

Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	36.86%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	30.924			
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:	77,455,500.94			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	84,845,186.19			
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:				
TRFAKBK62119 - AKBANK T.A.Ş.	1,800,000.00	1,741,168.62		3.82%
TRFAKYM62117 - AK YATIRIM	1,000,000.00	969,903.70		2.13%
TRFALNF62146 - ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞE	1,000,000.00	970,065.10		2.13%
TRFDNFK42110 - DENİZ LEASİNG	1,100,000.00	1,095,667.43		2.40%
TRFDZBK62145 - DenizBank A.Ş.	1,000,000.00	963,210.40		2.11%
TRFDZBK82143 - DenizBank A.Ş.	1,100,000.00	1,029,940.89		2.26%
TRFDZFK42122 - DENİZ FAKTORİNG	1,450,000.00	1,449,287.47		3.18%
TRFDZFK42130 - DENİZ FAKTORİNG	500,000.00	496,361.70		1.09%
TRFEKOF42116 - Eko Faktoring A.Ş.	700,000.00	697,648.70		1.53%
TRFEKOF62114 - EKO FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	483,083.80		1.06%
TRFFBFBK42110 - Fibabanka Faktoring	1,800,000.00	1,789,637.04		3.92%
TRFFFKR92137 - QNB Finans Leasing	1,000,000.00	930,043.50		2.04%
TRFGRFA52114 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	650,000.00	637,149.31		1.40%
TRFGRFK42114 - GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	700,000.00	693,222.11		1.52%
TRFHFLK42115 - Halk Finansal Kiralama A.Ş.	1,100,000.00	1,089,168.41		2.39%
TRFISFA42119 - İş Faktoring A.Ş.	600,000.00	597,889.80		1.31%
TRFISFN42120 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	540,000.00	536,921.73		1.18%
TRFISFN42138 - İS FİNANSAL KİRALAMA A.S.	900,000.00	888,684.66		1.95%
TRFISGY42117 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	1,000,000.00	997,751.10		2.19%
TRFISGY42125 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	200,000.00	198,206.20		0.43%
TRFMLPC52110 - MEDICALPARK	1,200,000.00	1,169,106.12		2.56%
TRFOYMD62113 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A	650,000.00	628,184.31		1.38%
TRFTAMF52118 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	500,000.00	490,554.25		1.08%
TRFTAMF72116 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,200,000.00	1,139,659.56		2.50%
TRFTHAL62131 - Türkiye Halk Bankası A.Ş.	1,300,000.00	1,261,068.77		2.76%
TRFTHAL62156 - Türkiye Halk Bankası A.Ş.	1,000,000.00	967,301.90		2.12%
TRFYAKF62111 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,940,742.80		4.25%
TRFYKYM62117 - Yapı Kredi Yatırım	1,000,000.00	967,085.10		2.12%
TOPLAM :	27,490,000.00	26,818,714.48		58.77%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRDABVK42113 - Aktif Bank Sukuk Varlık Kirala	1,000,000.00	1,041,825.90		2.28%
TOPLAM :	1,000,000.00	1,041,825.90		2.28%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVK42121	300,000.00	309,108.33		0.68%
TRDBRKT42137	550,000.00	569,150.56		1.25%
TOPLAM :	850,000.00	878,258.89		1.92%

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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT070727T13	16,008,328.77	16,008,328.77	35.08%	
BPP	884,467.43	884,467.43	1.94%	
TOPLAM :	16,892,796.20	16,892,796.20	37.02%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	46,232,796.20	45,631,595.46		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	45,631,595.46	1.00		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	11,065.91	0.00		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	62,671.68	0.14%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	45,579,989.69			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	40,731.61			
37002Denetim Ücreti	1,625.64			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,485.60			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1			
37006Saklama Giderleri	1,023.00			
37008Banka Masrafları	1,052.72			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	298.57			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	710.7			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	620.00			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,602.00			
37045Fon Saklama Ücreti	4,072.95			
37098Küsürat farkları	0.08			
37099Diğer Giderler	3.60			
TOPLAM	59,290.57			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
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		01/03/2021	595,000.00	595,000.00
Borsa Para Piyasası		02/03/2021	607,000.00	607,000.00
Borsa Para Piyasası		03/03/2021	372,000.00	372,000.00
Borsa Para Piyasası		04/03/2021	200,000.00	200,000.00
Borsa Para Piyasası		05/03/2021	943,000.00	943,000.00
Borsa Para Piyasası		08/03/2021	110,000.00	110,000.00
Borsa Para Piyasası		09/03/2021	558,000.00	558,000.00
Borsa Para Piyasası		10/03/2021	265,000.00	265,000.00
Borsa Para Piyasası		11/03/2021	13,000.00	13,000.00
Borsa Para Piyasası		11/03/2021	890,000.00	890,000.00
Borsa Para Piyasası		12/03/2021	617,000.00	617,000.00
Borsa Para Piyasası		15/03/2021	713,000.00	713,000.00
Borsa Para Piyasası		16/03/2021	61,000.00	61,000.00
Borsa Para Piyasası		17/03/2021	283,000.00	283,000.00
Borsa Para Piyasası		18/03/2021	820,000.00	820,000.00
Borsa Para Piyasası		19/03/2021	120,000.00	120,000.00
Borsa Para Piyasası		19/03/2021	533,000.00	533,000.00
Borsa Para Piyasası		22/03/2021	918,000.00	918,000.00
Borsa Para Piyasası		23/03/2021	46,000.00	46,000.00
Borsa Para Piyasası		24/03/2021	113,000.00	113,000.00
Borsa Para Piyasası		25/03/2021	77,000.00	77,000.00
Borsa Para Piyasası		26/03/2021	829,000.00	829,000.00
Borsa Para Piyasası		29/03/2021	442,000.00	442,000.00
Borsa Para Piyasası		30/03/2021	365,000.00	365,000.00
Borsa Para Piyasası		31/03/2021	884,000.00	884,000.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFFFKR32117	03/03/2021	1,000,000.00		
TRFTAMF32128	03/03/2021	1,000,000.00		
TRFYAKF32114	04/03/2021	1,800,000.00		
TRFALNF32123	04/03/2021	1,000,000.00		
TRFVFAS32113	04/03/2021	1,000,000.00		
TRFYAKF32130	05/03/2021	1,000,000.00		
TRFTHAL32126	05/03/2021	1,000,000.00		
TRFISFN32113	09/03/2021	1,000,000.00		
TRFYKYM32110	10/03/2021	1,000,000.00		
TRFOYMD32124	11/03/2021	900,000.00		
TRFEKOF32117	12/03/2021	500,000.00		
TRFTEBK32131	19/03/2021	2,300,000.00		
TRFOYMD32116	23/03/2021	1,000,000.00		
TRFFFKR32125	30/03/2021	600,000.00		

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	01/03/21-02/03/21	4,808,145.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	02/03/21-03/03/21	4,038,665.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	03/03/21-04/03/21	6,635,630.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	04/03/21-05/03/21	11,865,530.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19 - Hazine Müsteşarlığı	05/03/21-08/03/21	12,581,500.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	08/03/21-09/03/21	6,964,885.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	09/03/21-10/03/21	12,158,840.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	09/03/21-10/03/21	2,013,475.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16 - Hazine Müsteşarlığı	10/03/21-11/03/21	14,368,490.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	11/03/21-12/03/21	4,424,510.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	12/03/21-15/03/21	869,380.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	12/03/21-15/03/21	4,781,565.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	15/03/21-16/03/21	5,202,215.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	16/03/21-17/03/21	6,065,720.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	17/03/21-18/03/21	5,932,865.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	17/03/21-18/03/21	9,888,110.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170724T14 - Hazine Müsteşarlığı	18/03/21-19/03/21	14,084,960.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15 - Hazine Müsteşarlığı	19/03/21-22/03/21	19,128,555.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15 - Hazine Müsteşarlığı	22/03/21-23/03/21	14,400,570.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	22/03/21-23/03/21	1,972,245.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	23/03/21-24/03/21	11,483,295.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	24/03/21-25/03/21	7,331,565.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18 - Hazine Müsteşarlığı	25/03/21-26/03/21	16,141,945.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290125T15 - Hazine Müsteşarlığı	26/03/21-29/03/21	27,192,840.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	29/03/21-30/03/21	10,441,405.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	30/03/21-31/03/21	8,165,465.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	31/03/21-01/04/21	9,623,870.00	16,000,000.00
TOPLAM :			252,566,240.00	352,000,000.00
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Finansman Bonosu	TRFAKBK62119 - AKBANK T.A.Ş.	03/03/2021	1,800,000.00	1,717,020.00
Finansman Bonosu	TRFDZBK62145 - DenizBank A.Ş.	03/03/2021	1,000,000.00	949,880.00
Finansman Bonosu	TRFFFKR92137 - QNB Finans Leasing	03/03/2021	1,000,000.00	917,220.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM62117 - AK YATIRIM	04/03/2021	1,000,000.00	956,820.00
Finansman Bonosu	TRFALNF62146 - ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞE	04/03/2021	1,000,000.00	957,050.00
Finansman Bonosu	TRFYAKF62111 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	04/03/2021	2,000,000.00	1,914,560.00
Finansman Bonosu	TRFTHAL62156 - Türkiye Halk Bankası A.Ş.	05/03/2021	1,000,000.00	954,800.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF62114 - EKO FAKTORİNG A.Ş.	09/03/2021	500,000.00	476,955.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF72116 - Tam Finans Faktoring A.Ş	10/03/2021	1,200,000.00	1,125,924.00
Finansman Bonosu	TRFYKYM62117 - Yapı Kredi Yatırım	10/03/2021	1,000,000.00	956,820.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD62113 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A	11/03/2021	650,000.00	621,783.50
TOPLAM :			12,150,000.00	11,548,832.50
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0.00	0.00
Alınan Ödünçler				