

UPP FON Ağustos 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:	96,676,006.30			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	72,729,394.00			
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	1.329256			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.309794			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.49%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.09%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	17.15%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu	55.11%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	44.30%			
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 Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	7.29%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	50.81%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	42.625			
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:	94,827,167.77			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	79,032,883.13			
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:				
TRFA1CP22217 - A1 Capital Yatırım Menkul Değ	600,000.00	545,310.96		0.56%
TRFAKBK22212 - AKBANK T.A.Ş.	1,000,000.00	1,004,153.00		1.04%
TRFAKBKE2113 - Akbank T.A.Ş.	500,000.00	490,821.65		0.51%
TRFAKBKK2115 - AKBANK T.A.Ş	600,000.00	580,851.30		0.60%
TRFAKYME2114 - AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	2,520,000.00	2,466,607.50		2.55%
TRFALNF92127 - ALTERNATİF BANK	3,500,000.00	3,448,334.75		3.56%

TRFALNFA2119 - ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞE	1,200,000.00	1,136,547.84	1.17%	
TRFALNFK2117 - Alternatifbank A.Ş.	600,000.00	580,727.22	0.60%	
TRFCGDFA2116 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,896,378.20	1.96%	
TRFCGDFA2112 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	550,000.00	538,238.47	0.56%	
TRFCGDFK2114 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,918,682.00	1.98%	
TRDFKT12219 - DORUK FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,385,298.30	1.43%	
TRFDZBKK2131 - DenizBank A.Ş.	1,000,000.00	963,793.50	1.00%	
TRFEKOF92111 - Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	996,491.30	1.03%	
TRFEKOF2115 - Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,405,300.95	1.45%	
TRFEKOF2111 - Eko Faktoring A.Ş.	500,000.00	487,786.80	0.50%	
TRFEKOFK2113 - Eko Faktoring	1,000,000.00	961,007.50	0.99%	
TRFFFKR92137 - QNB Finans Leasing	1,000,000.00	1,000,000.00	1.03%	
TRFFFKRA2137 - QNB Finans Leasing	600,000.00	569,066.04	0.59%	
TRFFFKRA2145 - QNB Finans Leasing	1,100,000.00	1,039,719.78	1.07%	
TRFFFKRK2119 - QNB Finans Leasing	600,000.00	581,410.14	0.60%	
TRFFINF12211 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	1,100,000.00	1,032,579.90	1.07%	
TRFFINFE2115 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	982,300.70	1.02%	
TRFFNBK12216 - QNB Finansbank A.Ş.	1,000,000.00	927,368.70	0.96%	
TRFFNBKE2131 - QNB Finansbank A.Ş.	2,300,000.00	2,257,070.27	2.33%	
TRFFNBKE2149 - QNB Finansbank A.Ş.	700,000.00	684,437.32	0.71%	
TRFGRANA2112 - GARANTİ BANKASI A.Ş.	500,000.00	473,087.55	0.49%	
TRFGRANK2110 - GARANTİ BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	968,792.60	1.00%	
TRFGRFAK2110 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	1,300,000.00	1,250,086.11	1.29%	
TRFHLFKE2111 - Halk Finansal Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	971,600.70	1.00%	
TRFISFAE2115 - İş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,436,127.00	2.52%	
TRFISFNA2114 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	720,000.00	684,630.65	0.71%	
TRFISFNA2122 - TRFISFNA2122	1,000,000.00	943,789.30	0.98%	
TRFISGYA2110 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	720,000.00	682,196.62	0.70%	
TRFISGYK2118 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	900,000.00	866,337.75	0.90%	
TRFOYMD92110 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A	1,000,000.00	993,874.30	1.03%	
TRFTAMF22210 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	915,581.10	0.95%	
TRFTAMF92114 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	999,414.90	1.03%	
TRFTAMFK2110 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,800,000.00	1,735,117.92	1.79%	
TRFTBAK92117 - TURKISH BANK A.Ş.	1,000,000.00	991,830.30	1.02%	
TRFTPFCA2117 - Creditwest Faktoring A.Ş.	3,350,000.00	3,162,390.29	3.27%	
TRFTPFCK2115 - Creditwest Faktoring A.Ş.	1,100,000.00	1,060,418.70	1.10%	
TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	3,500,000.00	3,341,686.25	3.45%	
TRVFVFA92125 - Vakıf Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	990,335.00	1.02%	
TRVFVFA92133 - Vakıf Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	986,755.90	1.02%	
TRFYAKF92118 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	992,366.80	1.03%	
TRFYKM92114 - Yapı Kredi Yatırım	800,000.00	800,000.00	0.83%	
TRFYKMK2118 - Yapı Kredi Yatırım	1,000,000.00	964,851.60	1.00%	
TRFYKMK2126 - Yapı Kredi Yatırım	700,000.00	672,983.78	0.70%	
TRFYTFMK2112 - Yatırım Finansman Menkul Değer	700,000.00	670,477.01	0.69%	
TOPLAM :	60,560,000.00	58,435,016.21	60.39%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT080323T10	14,007,268.49	14,007,268.49	14.48%	
RRP TRT140126T11	6,003,115.07	6,003,115.07	6.20%	
RRP TRT200422T14	18,009,345.21	18,009,345.21	18.61%	
BPP	312,162.84	312,162.84	0.32%	
TOPLAM :	38,331,891.61	38,331,891.61	39.61%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	98,891,891.61	96,766,907.82		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	96,766,907.82	100.09%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,492.77	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		

E. BORÇLAR (-) :	101,394.29	0.10%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	96,676,006.30			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	79,937.57			
37002Denetim Ücreti	1,573.20			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	553.74			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	11,226.60			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	164			
37006Saklama Giderleri	2,841.06			
37008Banka Masrafları	974.95			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	316.94			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,622.17			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	600			
37045Fon Saklama Ücreti	5,595.34			
37098Küsürat farkları	0.22			
TOPLAM	105,405.79			
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		02/08/2021 00:00:00	677,000.00	677,000.00
Borsa Para Piyasası		03/08/2021 00:00:00	346,000.00	346,000.00
Borsa Para Piyasası		04/08/2021 00:00:00	213,000.00	213,000.00
Borsa Para Piyasası		05/08/2021 00:00:00	498,000.00	498,000.00
Borsa Para Piyasası		06/08/2021 00:00:00	486,000.00	486,000.00
Borsa Para Piyasası		09/08/2021 00:00:00	348,000.00	348,000.00
Borsa Para Piyasası		09/08/2021 00:00:00	499,000.00	499,000.00
Borsa Para Piyasası		10/08/2021 00:00:00	221,000.00	221,000.00
Borsa Para Piyasası		11/08/2021 00:00:00	640,000.00	640,000.00
Borsa Para Piyasası		12/08/2021 00:00:00	115,000.00	115,000.00
Borsa Para Piyasası		12/08/2021 00:00:00	450,000.00	450,000.00
Borsa Para Piyasası		13/08/2021 00:00:00	930,000.00	930,000.00
Borsa Para Piyasası		16/08/2021 00:00:00	260,000.00	260,000.00
Borsa Para Piyasası		17/08/2021 00:00:00	594,000.00	594,000.00
Borsa Para Piyasası		18/08/2021 00:00:00	934,000.00	934,000.00
Borsa Para Piyasası		19/08/2021 00:00:00	25,000.00	25,000.00
Borsa Para Piyasası		20/08/2021 00:00:00	926,000.00	926,000.00
Borsa Para Piyasası		23/08/2021 00:00:00	652,000.00	652,000.00
Borsa Para Piyasası		24/08/2021 00:00:00	433,000.00	433,000.00
Borsa Para Piyasası		25/08/2021 00:00:00	726,000.00	726,000.00
Borsa Para Piyasası		26/08/2021 00:00:00	818,000.00	818,000.00
Borsa Para Piyasası		27/08/2021 00:00:00	971,000.00	971,000.00
Borsa Para Piyasası		31/08/2021 00:00:00	312,000.00	312,000.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFGRFA82111	02/08/2021 00:00:00	910,000.00		
TRFFINF82115	04/08/2021 00:00:00	500,000.00		
TRFTAMF82115	04/08/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFISFA82115	06/08/2021 00:00:00	950,000.00		
TRFAKYB82126	13/08/2021 00:00:00	3,000,000.00		
TRFISGV82113	18/08/2021 00:00:00	2,050,000.00		
TRFDZBK82143	20/08/2021 00:00:00	1,100,000.00		
TRFALNF82128	26/08/2021 00:00:00	150,000.00		
TRFEKOF82138	26/08/2021 00:00:00	1,500,000.00		
TRFFBFK82116	26/08/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFISFN82126	26/08/2021 00:00:00	820,000.00		
TRFYAKF82127	26/08/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFDNFK82132	27/08/2021 00:00:00	1,300,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	02/08/21-03/08/21	3,735,230.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	02/08/21-03/08/21	10,790,645.00	26,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	03/08/21-04/08/21	33,711,455.00	28,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	03/08/21-04/08/21	4,939,095.00	13,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	04/08/21-05/08/21	24,581,005.00	38,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140623T19 - Hazine Müsteşarlığı	05/08/21-06/08/21	22,807,165.00	22,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	05/08/21-06/08/21	6,829,225.00	18,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	06/08/21-09/08/21	26,821,695.00	22,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	06/08/21-09/08/21	10,313,355.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT290125T15 - Hazine Müsteşarlığı	09/08/21-10/08/21	11,879,060.00	14,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT290125T15 - Hazine Müsteşarlığı	09/08/21-10/08/21	21,212,605.00	25,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT171127T15 - HAZİNE VE MALİYE	10/08/21-11/08/21	8,442,075.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT270923T11 - Hazine Müsteşarlığı	10/08/21-11/08/21	41,310,755.00	35,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	11/08/21-12/08/21	9,627,230.00	23,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	11/08/21-12/08/21	10,464,380.00	25,000,000.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]