

UPP FON Eylül 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:	99,419,253.11			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	73,699,019.00			
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	1.34899			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.329256			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.48%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.75%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	17.87%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu	63.97%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	35.44%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.45%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0.14%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	6.87%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	33.18%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	37.004			
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:	72,940,530.91			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	71,560,354.34			
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 Değerler A.Ş.	600,000.00	554,322.18		0.56%
TRFAKBK22212 - AKBANK T.A.Ş.	1,000,000.00	1,004,486.50		1.01%
TRFAKBKE2113 - Akbank T.A.Ş.	500,000.00	498,486.25		0.50%
TRFAKBKK2115 - AKBANK T.A.Ş	600,000.00	589,857.48		0.59%
TRFAKYM2114 - AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	2,520,000.00	2,504,626.74		2.52%
TRFALNF12224 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	1,400,000.00	1,322,440.00		1.33%
TRFALNFA2119 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	1,200,000.00	1,154,157.72		1.16%
TRFALNFE2115 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	1,300,000.00	1,295,354.84		1.30%
TRFALNFK2117 - Alternatifbank A.Ş.	600,000.00	589,683.00		0.59%

TRFCGDFA2116 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,929,932.00	1.94%
TRFCGDFA2112 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	550,000.00	547,755.29	0.55%
TRFCGDFK2114 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,952,630.40	1.96%
TRFDFKT12219 - DORUK FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,407,955.05	1.41%
TRFDZBKK2131 - DenizBank A.Ş.	1,000,000.00	978,723.90	0.98%
TRFEKOF12218 - EKO FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,401,051.90	1.41%
TRFEKOF21115 - Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,430,064.30	1.44%
TRFEKOF2111 - Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,490,514.60	1.50%
TRFEKOFK2113 - Eko Faktoring	1,000,000.00	977,770.40	0.98%
TRFFFKRA2137 - QNB Finans Leasing	600,000.00	577,821.90	0.58%
TRFFFKRA2145 - QNB Finans Leasing	1,100,000.00	1,055,679.13	1.06%
TRFFFKRK2119 - QNB Finans Leasing	600,000.00	590,332.20	0.59%
TRFFINF12211 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	1,100,000.00	1,048,374.03	1.05%
TRFFINF12237 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	944,345.60	0.95%
TRFFINF2115 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	997,403.10	1.00%
TRFFNBK12216 - QNB Finansbank A.Ş.	1,000,000.00	941,555.40	0.95%
TRFFNBKE2131 - QNB Finansbank A.Ş.	2,300,000.00	2,291,793.83	2.30%
TRFFNBKE2149 - QNB Finansbank A.Ş.	700,000.00	695,010.26	0.70%
TRFGRANE2118 - Garanti Bankası A.Ş.	1,300,000.00	1,295,325.72	1.30%
TRFGRANK2110 - GARANTİ BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	983,769.40	0.99%
TRFGRFAA2112 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	969,218.90	0.97%
TRFHLFKE2111 - Halk Finansal Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	986,712.40	0.99%
TRFISFAE2115 - İş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,473,499.00	2.49%
TRFISFNA2114 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	720,000.00	695,161.15	0.70%
TRFISFNA2122 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	958,267.80	0.96%
TRFISGYA2110 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	720,000.00	692,689.61	0.70%
TRFISGYK2118 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	900,000.00	879,648.84	0.88%
TRFOYMDA2111 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,100,000.00	1,052,196.86	1.06%
TRFTAMF22210 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	931,447.70	0.94%
TRFTAMF32227 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,400,000.00	1,281,623.56	1.29%
TRFTAMFE2118 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	997,712.00	1.00%
TRFTAMFK2110 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,800,000.00	2,746,893.52	2.76%
TRFTBAKA2126 - TURKISH BANK A.Ş.	1,000,000.00	961,358.00	0.97%
TRFTPFCA2117 - Creditwest Faktoring A.Ş.	3,350,000.00	3,218,091.74	3.23%
TRFTPFCK2115 - Creditwest Faktoring A.Ş.	2,800,000.00	2,745,290.24	2.76%
TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	3,500,000.00	3,396,726.90	3.41%
TRFYAKF12215 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	700,000.00	663,584.25	0.67%
TRFYAKFK2115 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	1,200,000.00	1,168,790.16	1.17%
TRFYKYMA2110 - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	900,000.00	872,297.01	0.88%
TRFYKYMK2118 - Yapı Kredi Yatırım	1,000,000.00	979,761.30	0.98%
TRFYKYMK2126 - Yapı Kredi Yatırım	700,000.00	683,383.33	0.69%
TRFYTFMK2112 - Yatırım Finansman Menkul Değer	700,000.00	680,875.16	0.68%
TOPLAM :	64,960,000.00	63,086,452.55	63.39%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
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:			
VL Vadeli Mevduat TL	1,017,500.00	1,001,488.13	1.01%
RRP TRT290125T15	35,017,797.26	35,017,797.26	35.19%
BPP	409,207.30	409,207.30	0.41%
TOPLAM :	36,444,504.56	36,428,492.69	36.61%
FON PORTFÖY DEĞERİ	101,404,504.56	99,514,945.23	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	99,514,945.23	100.10%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,471.27	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	106,163.39	0.11%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	99,419,253.11		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			

Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	76,075.36			
37002Denetim Ücreti	1,700.10			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	705.03			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9,109.80			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1			
37006Saklama Giderleri	2,233.73			
37008Banka Masrafları	1,013.94			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	238.21			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,277.39			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	600			
37045Fon Saklama Ücreti	5,324.97			
37098Küsürat farkları	0.12			
TOPLAM	99,342.75			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. 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		01/09/2021 00:00:00	159,000.00	159,000.00
Borsa Para Piyasası		02/09/2021 00:00:00	976,000.00	976,000.00
Borsa Para Piyasası		03/09/2021 00:00:00	915,000.00	915,000.00
Borsa Para Piyasası		06/09/2021 00:00:00	451,000.00	451,000.00
Borsa Para Piyasası		07/09/2021 00:00:00	553,000.00	553,000.00
Borsa Para Piyasası		08/09/2021 00:00:00	393,000.00	393,000.00
Borsa Para Piyasası		09/09/2021 00:00:00	180,000.00	180,000.00
Borsa Para Piyasası		10/09/2021 00:00:00	537,000.00	537,000.00
Borsa Para Piyasası		13/09/2021 00:00:00	777,000.00	777,000.00
Borsa Para Piyasası		14/09/2021 00:00:00	858,000.00	858,000.00
Borsa Para Piyasası		15/09/2021 00:00:00	497,000.00	497,000.00
Borsa Para Piyasası		16/09/2021 00:00:00	69,000.00	69,000.00
Borsa Para Piyasası		17/09/2021 00:00:00	313,000.00	313,000.00
Borsa Para Piyasası		20/09/2021 00:00:00	223,000.00	223,000.00
Borsa Para Piyasası		21/09/2021 00:00:00	337,000.00	337,000.00
Borsa Para Piyasası		22/09/2021 00:00:00	134,000.00	134,000.00
Borsa Para Piyasası		23/09/2021 00:00:00	147,000.00	147,000.00
Borsa Para Piyasası		24/09/2021 00:00:00	112,000.00	112,000.00
Borsa Para Piyasası		27/09/2021 00:00:00	505,000.00	505,000.00
Borsa Para Piyasası		28/09/2021 00:00:00	34,000.00	34,000.00
Borsa Para Piyasası		29/09/2021 00:00:00	495,000.00	495,000.00
Borsa Para Piyasası		30/09/2021 00:00:00	409,000.00	409,000.00
TOPLAM :			9,074,000.00	9,074,000.00
Finansman Bonosu	TRFGRANA2112 - GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/09/2021 00:00:00	500,000.00	476,156.93
Finansman Bonosu	TRFGRFK2110 - GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.	14/09/2021 00:00:00	1,300,000.00	1,258,513.87
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFFFKR92137	01/09/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFYKYM92114	01/09/2021 00:00:00	800,000.00		
TRFTAMF92114	02/09/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFEKOF92111	07/09/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFOYMD92110	13/09/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFYAKF92118	16/09/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFTBAK92117	17/09/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFVFAS92125	20/09/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFVFAS92133	27/09/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFALNF92127	30/09/2021 00:00:00	3,500,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvil Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	01/09/21-02/09/21	25,482,140.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	01/09/21-02/09/21	8,600,295.00	17,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT170724T14 - Hazine Müsteşarlığı	02/09/21-03/09/21	17,337,105.00	17,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT181023T19 - Hazine Müsteşarlığı	02/09/21-03/09/21	12,935,130.00	14,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	02/09/21-03/09/21	2,266,195.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT050624T19 - Hazine Müsteşarlığı	03/09/21-06/09/21	20,055,790.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT171127T15 - HAZİNE VE MALİYE	03/09/21-06/09/21	17,729,640.00	17,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	06/09/21-07/09/21	41,139,835.00	36,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT110827T16 - Hazine Müsteşarlığı	07/09/21-08/09/21	7,889,305.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT110827T16 - Hazine Müsteşarlığı	07/09/21-08/09/21	36,816,725.00	28,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT160425T17 - Hazine Müsteşarlığı	08/09/21-09/09/21	2,888,985.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT160425T17 - Hazine Müsteşarlığı	08/09/21-09/09/21	3,851,980.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180924T11 - Hazine Müsteşarlığı	08/09/21-09/09/21	9,258,555.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT020322T17 - Hazine Müsteşarlığı	09/09/21-10/09/21	39,213,265.00	37,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT160425T17 - Hazine Müsteşarlığı	10/09/21-13/09/21	9,627,070.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT160425T17 - Hazine Müsteşarlığı	10/09/21-13/09/21	11,071,130.00	23,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	13/09/21-14/09/21	16,357,145.00	26,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT050624T19 - Hazine Müsteşarlığı	14/09/21-15/09/21	27,873,860.00	28,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT080328T15 - Hazine Müsteşarlığı	15/09/21-16/09/21	22,285,120.00	18,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT110827T16 - Hazine Müsteşarlığı	15/09/21-16/09/21	13,246,245.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	16/09/21-17/09/21	27,912,975.00	28,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	17/09/21-20/09/21	30,638,025.00	26,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	17/09/21-20/09/21	3,552,335.00	4,000,000.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]