

UPK Mart 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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:	3,666,264.65			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	3,475,617.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/11/2018 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.054853			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.041852			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.25%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.60%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:				
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	57.41%			
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu	26.48%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	2.45%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	13.65%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.34%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	58.36%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	58.752			
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:	165,000.38			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	11,022.14			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT100719T18	1,300,000.00	1,273,071.80	34.73%	
TRT150519T15	1,000,000.00	1,026,751.40	28.01%	
TOPLAM :	2,300,000.00	2,299,823.20	62.74%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFDNFK61912	150,000.00	142,844.77	3.90%	
TRFFNYM41932	300,000.00	297,402.72	8.11%	
TRFYKYM51912	300,000.00	291,368.01	7.95%	
TOPLAM :	750,000.00	731,615.51	19.96%	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ 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 ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT010420T19	83,163.73	83,163.73	2.27%	
BPP	551,161.78	551,161.78	15.04%	
TOPLAM :	634,325.51	634,325.51	17.30%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	3,684,325.51	3,665,764.21		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,665,764.21	99.99%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,073.56	0.06%		
C. ALACAKLAR (+) :	8,313.07	0.23%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	9,886.19	0.27%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,666,264.65			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	6,019.95			
37002Denetim Ücreti	813.44			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	90.71			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48			
37006Saklama Giderleri	23.34			
37008Banka Masrafları	237.35			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	212.55			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	183.33			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	723.1			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,186.00			
37045Fon Saklama Ücreti	425.73			
TOPLAM	11,963.50			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			