

UPP Mayıs 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:	56,329,299.98		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	50,632,318.00		
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	1.112517		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.105031		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.68%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.96%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili	11.21%		
Özel Sektör Tahvili			
Finansman Bonosu	51.76%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	27.11%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları	5.43%		
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	0.59%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getiriliiler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL	3.90%		
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.53%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	25.05%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	29.394		
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:	39,308,515.93		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	31,516,257.40		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			

B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT080720T19	1,000,000.00	1,039,755.20	1.84%	
TRT100620T16	5,500,000.00	5,492,160.85	9.74%	
TOPLAM :	6,500,000.00	6,531,916.05	11.59%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBK62036	1,200,000.00	1,193,142.84	2.12%	
TRFAKBKE2014	1,000,000.00	964,333.80	1.71%	
TRFAKYM72017	1,700,000.00	1,688,550.33	3.00%	
TRFDNFK72018	1,500,000.00	1,479,829.80	2.62%	
TRFDSTF72018	2,000,000.00	1,964,985.80	3.49%	
TRFDSTF72026	800,000.00	785,092.56	1.39%	
TRFDZBK62012	750,000.00	744,744.82	1.32%	
TRFDZBK62038	1,000,000.00	993,963.50	1.76%	
TRFDZBK72029	1,700,000.00	1,684,551.93	2.99%	
TRFDZFK72020	1,550,000.00	1,532,534.91	2.72%	
TRFEKOF82013	500,000.00	489,366.30	0.87%	
TRFEKOF82021	400,000.00	390,367.64	0.69%	
TRFFINF62018	900,000.00	896,076.99	1.59%	
TRFLDFK62021	500,000.00	498,115.20	0.88%	
TRFLDFK82029	1,800,000.00	1,764,280.80	3.13%	
TRFORFN72010	2,100,000.00	2,074,819.95	3.68%	
TRFOYMD62014	750,000.00	749,341.43	1.33%	
TRFOYMD72021	440,000.00	434,115.48	0.77%	
TRFTISB72016	1,500,000.00	1,487,065.95	2.64%	
TRFTISB72081	700,000.00	694,192.59	1.23%	
TRFVFAS72010	1,700,000.00	1,686,441.65	2.99%	
TRFVFAS82019	350,000.00	342,192.23	0.61%	
TRFYKBK62051	1,000,000.00	995,504.90	1.77%	
TRFYKBK72092	900,000.00	890,575.11	1.58%	
TRFYKBK82042	950,000.00	935,282.22	1.66%	
TRFYKYM72017	1,300,000.00	1,289,243.41	2.29%	
TOPLAM :	28,990,000.00	28,648,712.15	50.82%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVK72011	1,300,000.00	1,354,199.86	2.40%	
TRDBRKT72019	1,350,000.00	1,361,961.14	2.42%	
TOPLAM :	2,650,000.00	2,716,161.00	4.82%	
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	1,007,781.42	1,005,099.75	1.78%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,007,868.85	1,005,156.98	1.78%	
RRP TRT201021T25	16,011,362.19	16,011,362.19	28.40%	
BPP	456,314.83	456,314.83	0.81%	
TOPLAM :	18,483,327.29	18,477,933.75	32.78%	

FON PORTFÖY DEĞERİ	56,623,327.29	56,374,722.94		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	56,374,722.94	100.08%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,878.73	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	56,301.69	0.10%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	56,329,299.98			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	39,461.92			
37002Denetim Ücreti	1,180.20			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	101.07			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,187.78			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	371.6			
37006Saklama Giderleri	1,388.48			
37008Banka Masrafları	91.35			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	111.8			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	800.81			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	336			
37045Fon Saklama Ücreti	3,946.06			
37098Küsürat farkları	-26.09			
TOPLAM	48,950.98			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			