

UPP Ağustos 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:	37,206,205.69			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	32,790,925.00			
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	1.134649			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.127457			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.64%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.03%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10.61%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu	69.52%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	24.75%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	5.03%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.70%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.00%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.97%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	148.98%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	44.387			
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:	21,802,636.43			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	53,244,574.07			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				

B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFALNFK2018	1,000,000.00	971,416.50	2.61%	
TRFDFKT12110	1,000,000.00	953,139.80	2.56%	
TRFDNFKK2016	1,600,000.00	1,561,972.64	4.19%	
TRFDZBK92027	470,000.00	466,936.59	1.25%	
TRFDZBKA2018	350,000.00	341,963.09	0.92%	
TRFDZBKK2032	1,200,000.00	1,176,716.76	3.16%	
TRFDZFKK2020	1,600,000.00	1,561,972.64	4.19%	
TRFDZYO92013	1,700,000.00	1,687,604.96	4.53%	
TRFEKOFK2012	500,000.00	495,138.20	1.33%	
TRFEKOFK2020	1,000,000.00	984,908.10	2.64%	
TRFEKOFK2022	900,000.00	879,206.49	2.36%	
TRFFFKRK2010	1,500,000.00	1,467,735.30	3.94%	
TRFFINFK2018	1,400,000.00	1,370,345.90	3.68%	
TRFFNBKK2026	1,000,000.00	973,353.50	2.61%	
TRFISFAK2018	1,000,000.00	970,854.70	2.61%	
TRFLDFKE2024	1,600,000.00	1,578,696.16	4.24%	
TRFMLPC92017	1,400,000.00	1,398,692.26	3.76%	
TRFOYMDE2026	1,430,000.00	1,408,308.62	3.78%	
TRFTBAKE2015	900,000.00	887,977.71	2.38%	
TRFTHALA2012	1,000,000.00	975,948.70	2.62%	
TRFTHALE2034	1,100,000.00	1,084,991.05	2.91%	
TRFTHALK2044	1,000,000.00	977,912.80	2.63%	
TRFYAKFE2014	1,500,000.00	1,473,990.75	3.96%	
TRFYKYM92015	1,000,000.00	997,545.70	2.68%	
TOPLAM :	27,150,000.00	26,647,328.91	71.55%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVKE2021	1,800,000.00	1,820,132.28	4.89%	
TOPLAM :	1,800,000.00	1,820,132.28	4.89%	
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 TRT180625T13	8,502,305.48	8,502,305.48	22.83%	
BPP	275,079.49	275,079.49	0.74%	
TOPLAM :	8,777,384.97	8,777,384.97	23.57%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	37,727,384.97	37,244,846.16		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	37,244,846.16	100.10%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,640.79	0.03%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		

E. BORÇLAR (-) :	49,281.26	0.13%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	37,206,205.69			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	34,399.23			
37002Denetim Ücreti	2,079.05			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	2,111.93			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,682.10			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1,247.40			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	150.5			
37006Saklama Giderleri	4,543.69			
37008Banka Masrafları	703.5			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	149.26			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	698.04			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	336			
37045Fon Saklama Ücreti	3,439.73			
37098Küsürat farkları	0.09			
TOPLAM	51,540.52			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			