

UPP FON Mayıs 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:	48,548,477.16			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	38,242,217.00			
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	1.2695			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.251841			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.41%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.05%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.11%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	5.96%			
Finansman Bonosu	63.59%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	26.27%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	2.31%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.15%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.72%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.50%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	16.03%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	33.809			
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:	43,956,164.52			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	42,711,923.69			
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:				
TRFAKBK62119 - AKBANK T.A.Ş.	1,800,000.00	1,793,009.70		3.69%
TRFAKYB72135 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	700,000.00	679,246.40		1.40%
TRFAKYM62117 - Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş	1,000,000.00	998,992.80		2.06%
TRFALNF62146 - Alternatif Bank A.Ş.	1,000,000.00	999,035.60		2.06%
TRFALNF82128 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	150,000.00	143,511.51		0.30%

TRFDZBK62145 - DenizBank A.Ş.	1,000,000.00	991,863.10	2.04%
TRFDZBK82143 - DenizBank A.Ş.	1,100,000.00	1,059,685.33	2.18%
TRFDZFK72129 - Deniz Faktoring A.Ş.	1,200,000.00	1,172,572.80	2.41%
TRFEKOF62114 - EKO FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	499,722.50	1.03%
TRFEKOF72113 - Eko Faktoring A.Ş.	1,300,000.00	1,275,604.85	2.63%
TRFEKOF82138 - Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,426,243.80	2.94%
TRFFBFBK82116 - Fiba Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	955,917.20	1.97%
TRFFFKR92137 - QNB Finans Leasing	1,000,000.00	957,328.00	1.97%
TRFFINF82115 - Qnb Finans Faktoring A.Ş.	500,000.00	483,908.10	1.00%
TRFFNBK72137 - QNB Finansbank A.Ş.	500,000.00	489,177.90	1.01%
TRFFNBK72145 - QNB Finansbank A.Ş.	1,000,000.00	970,212.90	2.00%
TRGFRFA82111 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	910,000.00	881,412.53	1.81%
TRFHLFK72112 - Halk Finansal Kiralama A.Ş.	900,000.00	873,620.28	1.80%
TRFISFA82115 - İŞ FAKTORİNG A.Ş.	950,000.00	918,218.04	1.89%
TRFISFN82126 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	820,000.00	784,982.47	1.62%
TRFISGY72114 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	740,000.00	723,738.94	1.49%
TRFISGY82113 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	500,000.00	480,494.35	0.99%
TRFOYMD62113 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A	650,000.00	647,153.26	1.33%
TRFTAMF72116 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,200,000.00	1,179,762.60	2.43%
TRFTAMF82115 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	963,791.70	1.98%
TRFTAMF92114 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	947,024.10	1.95%
TRFTBAK92117 - TURKISH BANK A.Ş.	1,000,000.00	946,133.20	1.95%
TRFTHAL62131 - Türkiye Halk Bankası A.Ş.	1,300,000.00	1,298,148.54	2.67%
TRFTHAL62156 - Türkiye Halk Bankası A.Ş.	1,000,000.00	996,153.00	2.05%
TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	1,000,000.00	909,664.30	1.87%
TRFYAKF62111 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,999,030.00	4.11%
TRFYKYM62117 - Yapı Kredi Yatırım Menkul Değer	1,000,000.00	996,111.80	2.05%
TOPLAM :	31,220,000.00	30,441,471.61	62.64%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSKCTF72127 - Koç Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,050,865.00	4.22%
TRSMGTI72110 - MİGROS TİCARET A.Ş.	580,000.00	597,459.97	1.23%
TOPLAM :	2,580,000.00	2,648,324.97	5.45%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDABVK72128	1,000,000.00	1,027,715.20	2.11%
TOPLAM :	1,000,000.00	1,027,715.20	2.11%
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 TRT030523T13	14,007,287.67	14,007,287.67	28.83%
BPP	469,256.99	469,256.99	0.97%
TOPLAM :	14,476,544.66	14,476,544.66	29.79%
FON PORTFÖY DEĞERİ	49,276,544.66	48,594,056.44	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	48,594,056.44	100.09%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,886.92	0.02%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	56,466.20	0.12%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	48,548,477.16		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	35,485.38		
37002Denetim Ücreti	1,520.76		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,776.60		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	756		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	164		
37006Saklama Giderleri	2,610.48		
37008Banka Masrafları	246.75		

37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		236.01			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		720.12			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri		580			
37045Fon Saklama Ücreti		1,348.23			
37098Küsürat farkları		0.11			
TOPLAM		45,444.44			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI					
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.					
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA					
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri	
Borsa Para Piyasası		03/05/2021 00:00:00	235,000.00	235,000.00	
Borsa Para Piyasası		04/05/2021 00:00:00	864,000.00	864,000.00	
Borsa Para Piyasası		05/05/2021 00:00:00	853,000.00	853,000.00	
Borsa Para Piyasası		06/05/2021 00:00:00	312,000.00	312,000.00	
Borsa Para Piyasası		07/05/2021 00:00:00	304,000.00	304,000.00	
Borsa Para Piyasası		10/05/2021 00:00:00	179,000.00	179,000.00	
Borsa Para Piyasası		11/05/2021 00:00:00	133,000.00	133,000.00	
Borsa Para Piyasası		17/05/2021 00:00:00	767,000.00	767,000.00	
Borsa Para Piyasası		18/05/2021 00:00:00	975,000.00	975,000.00	
Borsa Para Piyasası		20/05/2021 00:00:00	101,000.00	101,000.00	
Borsa Para Piyasası		21/05/2021 00:00:00	34,000.00	34,000.00	
Borsa Para Piyasası		24/05/2021 00:00:00	521,000.00	521,000.00	
Borsa Para Piyasası		25/05/2021 00:00:00	861,000.00	861,000.00	
Borsa Para Piyasası		26/05/2021 00:00:00	667,000.00	667,000.00	
Borsa Para Piyasası		27/05/2021 00:00:00	942,000.00	942,000.00	
Borsa Para Piyasası		28/05/2021 00:00:00	774,000.00	774,000.00	
Borsa Para Piyasası		31/05/2021 00:00:00	469,000.00	469,000.00	
8- İTFALAR					
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri			
TRFTAMF52118	05/05/2021 00:00:00	500,000.00			
TRFGRFA52114	11/05/2021 00:00:00	650,000.00			
TRFMLPC52110	24/05/2021 00:00:00	1,200,000.00			
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri	
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	03/05/21-04/05/21	16,678,890.00	12,000,000.00	
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	04/05/21-05/05/21	11,170,950.00	11,000,000.00	
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	05/05/21-06/05/21	13,869,585.00	11,000,000.00	
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	06/05/21-07/05/21	16,626,460.00	12,000,000.00	
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	07/05/21-10/05/21	6,733,620.00	17,000,000.00	
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	10/05/21-11/05/21	12,337,900.00	13,000,000.00	
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19 - Hazine Müsteşarlığı	11/05/21-17/05/21	9,955,210.00	10,000,000.00	
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	17/05/21-18/05/21	11,102,275.00	11,000,000.00	
Devlet Tahvili Repo	TRT170724T14 - Hazine Müsteşarlığı	18/05/21-20/05/21	10,298,170.00	10,000,000.00	
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	20/05/21-21/05/21	9,077,935.00	9,000,000.00	
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	21/05/21-24/05/21	6,054,055.00	6,000,000.00	
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	21/05/21-24/05/21	6,054,055.00	6,000,000.00	
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	24/05/21-25/05/21	2,013,125.00	2,000,000.00	
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18 - Hazine Müsteşarlığı	24/05/21-25/05/21	9,379,505.00	9,000,000.00	
Devlet Tahvili Repo	TRT160425T33 - Hazine Müsteşarlığı	25/05/21-26/05/21	8,142,420.00	8,000,000.00	
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	26/05/21-27/05/21	12,828,070.00	10,000,000.00	
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19 - Hazine Müsteşarlığı	27/05/21-28/05/21	13,811,625.00	14,000,000.00	
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	28/05/21-31/05/21	3,039,035.00	5,000,000.00	
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	28/05/21-31/05/21	6,078,060.00	10,000,000.00	
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	31/05/21-01/06/21	6,225,360.00	14,000,000.00	
TOPLAM :			191,476,305.00	200,000,000.00	
Finansman Bonosu	TRFGRFA82111 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	11/05/121 00:00:00	910,000.00	871,934.70	
Finansman Bonosu	TRFTBAK92117 - TÜRKİSH BANK A.Ş.	20/05/121 00:00:00	1,000,000.00	940,330.00	
Finansman Bonosu	TRFEKOF82138 - Eko Faktoring A.Ş.	24/05/121 00:00:00	1,500,000.00	1,419,570.00	
Finansman Bonosu	TRFTAMF92114 - Tam Finans Faktoring A.Ş	25/05/121 00:00:00	1,000,000.00	943,150.00	
Finansman Bonosu	TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş	28/05/121 00:00:00	1,000,000.00	907,720.00	
TOPLAM :			5,410,000.00	5,082,704.70	
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar	
Verilen Ödünçler					
TOPLAM :				0	0
Alınan Ödünçler					
TOPLAM :				0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]