

UPP Kasım 2019 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:	28,169,403.76		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	26,547,763.00		
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	1.061084		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.050702		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.99%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili			
Finansman Bonosu	6.59%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	13.44%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller	5.34%		
Kira Sertifikaları	8.16%		
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	13.69%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getiriliiler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL	52.78%		
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.36%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	22.82%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	23.791		
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:	13,544,255.27		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	11,834,629.86		
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:				
TRFDSTF12014	750,000.00	732,112.80	2.60%	
TRFLDFK32016	1,200,000.00	1,150,171.56	4.08%	
TOPLAM :	1,950,000.00	1,882,284.36	6.68%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVK12033	1,500,000.00	1,524,783.00	5.41%	
TRDABVKA1910	500,000.00	510,688.00	1.81%	
TOPLAM :	2,000,000.00	2,035,471.00	7.22%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
TRDABVK12025	1,000,000.00	1,068,635.90	3.79%	
TOPLAM :	1,000,000.00	1,068,635.90	3.79%	
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	511,707.65	511,707.65	1.81%	
VL Vadeli Mevduat TL	749,241.79	749,241.79	2.66%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,025,108.57	1,025,108.57	3.64%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,039,357.39	1,039,357.39	3.69%	
VL Vadeli Mevduat TL	638,145.75	637,266.56	2.26%	
VL Vadeli Mevduat TL	314,102.31	313,664.46	1.11%	
VL Vadeli Mevduat TL	305,818.34	303,145.28	1.08%	
VL Vadeli Mevduat TL	459,431.10	455,094.25	1.61%	
VL Vadeli Mevduat TL	875,209.91	868,974.27	3.08%	
VL Vadeli Mevduat TL	652,804.79	652,002.19	2.31%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,010,520.55	1,003,275.85	3.56%	
VL Vadeli Mevduat TL	594,177.22	588,986.12	2.09%	
VL Vadeli Mevduat TL	840,847.17	838,060.24	2.97%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,478,583.22	1,465,201.99	5.20%	
VL Vadeli Mevduat TL	511,912.50	510,718.07	1.81%	
VL Vadeli Mevduat TL	808,080.29	805,118.39	2.86%	
VL Vadeli Mevduat TL	390,114.36	388,713.42	1.38%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,299,088.55	1,294,365.53	4.59%	
VL Vadeli Mevduat TL	311,616.94	310,164.45	1.10%	
VL Vadeli Mevduat TL	810,022.81	806,521.99	2.86%	
RRP TRT010420T19	5,005,753.42	5,005,753.42	17.75%	
BPP	633,684.16	633,684.16	2.25%	
BPP	3,003,365.75	3,003,365.75	10.65%	
TOPLAM :	23,268,694.54	23,209,491.79	82.32%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	28,218,694.54	28,195,883.05		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	28,195,883.05	100.09%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,735.63	0.04%		

C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	37,214.92	0.13%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	28,169,403.76			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	32,270.69			
37002Denetim Ücreti	620			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	59.74			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.9			
37006Saklama Giderleri	276.34			
37008Banka Masrafları	285.51			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,505.94			
37045Fon Saklama Ücreti	2,151.32			
37098Küsürat farkları	0.01			
TOPLAM	37,292.45			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			