

UPP Şubat 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:	20,839,484.08			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	19,169,677.00			
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	1.087107			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.079472			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.71%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.59%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	3.74%			
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu	15.95%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	23.97%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	5.67%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	10.87%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	39.79%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.15%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	33.99%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	33.912			
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:	5,974,916.55			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	12,127,725.53			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				

B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT080720T19	1,500,000.00	1,509,618.30	7.24%	
TOPLAM :	1,500,000.00	1,509,618.30	7.24%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFDSTF42011	1,500,000.00	1,473,821.55	7.06%	
TRFEKOF82013	500,000.00	473,807.60	2.27%	
TRFLDFK32016	1,100,000.00	1,098,497.51	5.27%	
TRFLDFK42015	1,000,000.00	990,461.90	4.75%	
TOPLAM :	4,100,000.00	4,036,588.56	19.35%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVK72011	1,300,000.00	1,318,466.76	6.32%	
TOPLAM :	1,300,000.00	1,318,466.76	6.32%	
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:				
VL Vadeli Mevduat TL	467,622.62	467,622.62	2.24%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,052,806.13	1,052,526.75	5.05%	
VL Vadeli Mevduat TL	269,337.93	268,314.36	1.29%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,068,335.11	1,065,953.57	5.11%	
RRP TRT041126T11	2,502,231.51	2,502,231.51	11.99%	
RRP TRT240724T15	6,505,801.92	6,505,801.92	31.19%	
BPP	2,133,988.89	2,133,988.89	10.23%	
TOPLAM :	14,000,124.11	13,996,439.62	67.09%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	20,900,124.11	20,861,113.24		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	20,861,113.24	100.10%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,586.35	0.05%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	32,215.51	0.15%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	20,839,484.08			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	26,619.35			
37002Denetim Ücreti	1,490.40			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	79.16			
37006Saklama Giderleri	427.84			
37008Banka Masrafları	890.47			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,074.51			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	324			

37045Fon Saklama Ücreti	1,774.56			
37098Küsürat farkları	0.02			
TOPLAM	32,680.31			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			