

USY Ekim 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON			
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:	25,862,130.60			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	944,117,483.87			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/12/2013 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.027393			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.025354			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.04%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.15%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	20.26%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu	4.82%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	8.34%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	2.15%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	6.06%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	29.74%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri	45.36%			
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	3.53%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	23.76%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	244.654			
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:	0			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,357,272.68			
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:				
TRFTAMFK2110 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	998,881.90	3.85%	
TOPLAM :	1,000,000.00	998,881.90	3.85%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS0847042024	600,000.00	5,823,864.06	22.47%	
XS0849728190	200,000.00	1,996,077.80	7.70%	
US02079K3059 - GOOGL US EQUITY	16	443,626.23	1.71%	
US0231351067 - AMZN US EQUITY	23	739,799.96	2.85%	
US30303M1027 - FB US EQUITY	125	370,031.44	1.43%	
US46137V7534 - PBJ US EQUITY	990	396,954.54	1.53%	
US4642871762 - TIP US EQUITY	995	1,227,632.56	4.74%	
US4642873412 - IXC US EQUITY	3,500.00	971,643.62	3.75%	
US46429B6719 - MCHI US EQUITY	585	390,200.53	1.51%	
US46432F3394 - QUAL US EQUITY	1,150.00	1,520,928.52	5.87%	
US5949181045 - MSFT US EQUITY	150	459,610.76	1.77%	
US5949181045 - MSFT US EQUITY	65	199,164.66	0.77%	
US70450Y1038 - PYPL US EQUITY	430	957,840.75	3.69%	
US74348A4673 - NOBL US EQUITY	775	681,454.22	2.63%	
US74762E1029 - PWR US EQUITY	555	612,879.29	2.36%	
US8085247976 - SCHD US EQUITY	710	517,736.82	2.00%	
US81369Y8865 - XLU US EQUITY	400	253,605.81	0.98%	
US8740391003 - TSM US EQUITY	325	350,511.81	1.35%	
US9219088443 - VIG US EQUITY	375	579,260.02	2.23%	
US9219088443 - VIG US EQUITY	305	471,131.49	1.82%	
US9220428588 - VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	665	323,765.06	1.25%	
US97717W4713 - USDU US EQUITY	1,530.00	376,585.86	1.45%	
TOPLAM :	813,669.00	19,664,305.80	75.85%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY1221	600	9.92	0.00%	
TOPLAM :	600	9.92	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	1,846,732.38	1,846,732.38	7.12%	
TOPLAM :	1,846,732.38	1,846,732.38	7.12%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VD Vadeli Mevduat Döviz	58,822.04	557,709.41	2.15%	
RRP TRT050527T17	2,004,397.26	2,004,397.26	7.73%	
BPP	851,979.45	851,979.45	3.29%	
TOPLAM :	2,915,198.75	3,414,086.12	13.17%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,575,600.13	25,924,006.20		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	25,924,006.20	100.24%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	468.17	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	62,343.77	0.24%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	25,862,130.60			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	33,073.68			
37002Denetim Ücreti	2,463.88			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	516.6			
37004Araçlık Komisyonu	15,958.37			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1			
37006Saklama Giderleri	9,440.00			
37008Banka Masrafları	105			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1,371.75			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	272.17			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	360.33			
37023VOB İşlemi Komisyonu	3,003.25			
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi	1,643.46			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	620			
37045Fon Saklama Ücreti	1,543.41			
37098Küsürat farkları	0.06			
TOPLAM	70,436.06			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				

KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/10/2021 00:00:00	483,000.00	483,000.00
Borsa Para Piyasası		04/10/2021 00:00:00	234,000.00	234,000.00
Borsa Para Piyasası		05/10/2021 00:00:00	193,000.00	193,000.00
Borsa Para Piyasası		06/10/2021 00:00:00	195,000.00	195,000.00
Borsa Para Piyasası		07/10/2021 00:00:00	196,000.00	196,000.00
Borsa Para Piyasası		08/10/2021 00:00:00	197,000.00	197,000.00
Borsa Para Piyasası		11/10/2021 00:00:00	192,000.00	192,000.00
Borsa Para Piyasası		12/10/2021 00:00:00	370,000.00	370,000.00
Borsa Para Piyasası		13/10/2021 00:00:00	49,000.00	49,000.00
Borsa Para Piyasası		13/10/2021 00:00:00	321,000.00	321,000.00
Borsa Para Piyasası		14/10/2021 00:00:00	371,000.00	371,000.00
Borsa Para Piyasası		15/10/2021 00:00:00	190,000.00	190,000.00
Borsa Para Piyasası		18/10/2021 00:00:00	963,000.00	963,000.00
Borsa Para Piyasası		19/10/2021 00:00:00	964,000.00	964,000.00
Borsa Para Piyasası		20/10/2021 00:00:00	966,000.00	966,000.00
Borsa Para Piyasası		21/10/2021 00:00:00	967,000.00	967,000.00
Borsa Para Piyasası		22/10/2021 00:00:00	968,000.00	968,000.00
Borsa Para Piyasası		25/10/2021 00:00:00	849,000.00	849,000.00
Borsa Para Piyasası		26/10/2021 00:00:00	850,000.00	850,000.00
Borsa Para Piyasası		27/10/2021 00:00:00	850,000.00	850,000.00
TOPLAM :			10,368,000.00	10,368,000.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	26/10/2021 00:00:00	500	4,717,350.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	27/10/2021 00:00:00	10	94,687.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	27/10/2021 00:00:00	11	104,154.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	27/10/2021 00:00:00	11	104,154.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	27/10/2021 00:00:00	4	37,874.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	27/10/2021 00:00:00	564	5,338,316.40
TOPLAM :			1,100.00	10,396,537.00
Yabancı Hisse	US9219088443 - VIG US EQUITY	06/10/2021 00:00:00	685	105,135.79
Yabancı Hisse	US4642885135 - HIGH YIELD CORPORATE	14/10/2021 00:00:00	2,290.00	198,314.00
Yabancı Hisse	US81369Y8865 - XLU US EQUITY	14/10/2021 00:00:00	400	25,560.00
Yabancı Hisse	US9220428588 - VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	14/10/2021 00:00:00	665	33,705.16
Yabancı Hisse	US0378331005 - AAPL US EQUITY	15/10/2021 00:00:00	300	41,952.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFCGDFE2112	08/10/2021 00:00:00	1,000,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	01/10/21-04/10/21	2,068,445.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	04/10/21-05/10/21	739,935.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	05/10/21-06/10/21	1,749,605.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	06/10/21-07/10/21	2,714,310.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	07/10/21-08/10/21	1,750,555.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	08/10/21-11/10/21	1,106,680.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	11/10/21-12/10/21	3,104,515.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	12/10/21-13/10/21	1,037,840.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	12/10/21-13/10/21	1,037,840.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020926T17 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13/10/21-14/10/21	2,133,820.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	14/10/21-15/10/21	2,073,645.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT061124T11 - Hazine Müsteşarlığı	15/10/21-18/10/21	2,249,890.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	18/10/21-19/10/21	2,063,390.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	19/10/21-20/10/21	1,740,170.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11 - Hazine Müsteşarlığı	20/10/21-21/10/21	912,840.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	21/10/21-22/10/21	2,633,955.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT171127T15 - HAZİNE VE MALİYE	22/10/21-25/10/21	2,034,780.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT061124T11 - Hazine Müsteşarlığı	25/10/21-26/10/21	1,492,190.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011025T16 - Hazine Müsteşarlığı	26/10/21-27/10/21	2,470,090.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	27/10/21-01/11/21	1,967,745.00	2,000,000.00
TOPLAM :			37,082,240.00	41,000,000.00
Vadeli Mevduat (Dövi		01/10/121 00:00:00	232,700.92	232,700.92
Vadeli Mevduat (Dövi		04/10/121 00:00:00	16,086.47	16,086.47
Vadeli Mevduat (Dövi		05/10/121 00:00:00	16,086.48	16,086.48
Vadeli Mevduat (Dövi		06/10/121 00:00:00	22,677.25	22,677.25
Vadeli Mevduat (Dövi		07/10/121 00:00:00	22,677.27	22,677.27
Vadeli Mevduat (Dövi		08/10/121 00:00:00	22,677.29	22,677.29
Vadeli Mevduat (Dövi		11/10/121 00:00:00	22,677.35	22,677.35
Vadeli Mevduat (Dövi		14/10/121 00:00:00	257,921.33	257,921.33
Vadeli Mevduat (Dövi		15/10/121 00:00:00	210,768.66	210,768.66
Vadeli Mevduat (Dövi		18/10/121 00:00:00	210,921.95	210,921.95
Vadeli Mevduat (Dövi		19/10/121 00:00:00	210,922.12	210,922.12
Vadeli Mevduat (Dövi		20/10/121 00:00:00	210,922.29	210,922.29
Vadeli Mevduat (Dövi		21/10/121 00:00:00	210,922.46	210,922.46
Vadeli Mevduat (Dövi		22/10/121 00:00:00	125,821.41	125,821.41
Vadeli Mevduat (Dövi		25/10/121 00:00:00	40,821.72	40,821.72
Vadeli Mevduat (Dövi		26/10/121 00:00:00	58,821.75	58,821.75
Vadeli Mevduat (Dövi		27/10/121 00:00:00	58,821.80	58,821.80
Vadeli Mevduat (Dövi		28/10/121 00:00:00	58,821.85	58,821.85
TOPLAM :			2,011,070.37	2,011,070.37

Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	08/10/121 00:00:00	10	90,448.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	08/10/121 00:00:00	5	45,224.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	08/10/121 00:00:00	1	9,044.90
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	08/10/121 00:00:00	144	1,302,480.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	12/10/121 00:00:00	50	454,500.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	12/10/121 00:00:00	50	454,550.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	12/10/121 00:00:00	50	454,850.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	12/10/121 00:00:00	10	90,976.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	12/10/121 00:00:00	1	9,097.90
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	12/10/121 00:00:00	10	90,979.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	12/10/121 00:00:00	1	9,098.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	12/10/121 00:00:00	10	90,981.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	12/10/121 00:00:00	18	163,773.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	21/10/121 00:00:00	40	379,996.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	21/10/121 00:00:00	5	47,500.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	21/10/121 00:00:00	15	142,500.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	21/10/121 00:00:00	2	19,000.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	21/10/121 00:00:00	11	104,519.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	21/10/121 00:00:00	11	104,522.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	21/10/121 00:00:00	11	104,531.90
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	21/10/121 00:00:00	5	47,515.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	27/10/121 00:00:00	10	97,919.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	27/10/121 00:00:00	14	137,086.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	27/10/121 00:00:00	10	97,919.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	27/10/121 00:00:00	314	3,074,688.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	27/10/121 00:00:00	14	137,088.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	27/10/121 00:00:00	111	1,087,023.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	27/10/121 00:00:00	21	205,653.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	27/10/121 00:00:00	4	39,172.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	27/10/121 00:00:00	25	244,825.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	27/10/121 00:00:00	1	9,793.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	27/10/121 00:00:00	2	19,586.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	27/10/121 00:00:00	3	29,379.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	27/10/121 00:00:00	71	695,303.00
TOPLAM :			1,060.00	10,091,521.60
Yabancı Hisse	US4642873412 - IXC US EQUITY	06/10/121 00:00:00	3,500.00	98,037.10
Yabancı Hisse	US46137V7534 - PBJ US EQUITY	12/10/121 00:00:00	990	42,633.26
Yabancı Hisse	US74348A4673 - NOBL US EQUITY	12/10/121 00:00:00	775	70,649.00
Yabancı Hisse	US30303M1027 - FB US EQUITY	22/10/121 00:00:00	125	42,483.75
Yabancı Hisse	US46429B6719 - MCHI US EQUITY	22/10/121 00:00:00	585	42,405.25
TOPLAM :			5,975.00	296,208.36
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0