USY FON Ağustos 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:	29,279,173.99			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,209,953,386.87			
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	0.024199			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.024254			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.23%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.33%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.75%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	0.25%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu	6.25%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	2.64%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	6.55%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.94%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	4.01%			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	25.69%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri	47.12%			
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	6.55%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	26.57%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	564.95%			
Devlet Borçlanma Senetleri	35.94%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	302.355			
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:	2,496,042.36			
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:				
TRFCGDFE2112 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	978,615.40	3.34%	
TRFTAMFK2110 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	963,954.40	3.29%	
TOPLAM :	2,000,000.00	1,942,569.80	6.62%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS0847042024 -Turkiye Is Bankasi	600,000.00	5,243,700.08	17.87%	
XS0849728190-Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	200,000.00	1,745,157.61	5.95%	
US02079K3059 - GOOGL US EQUITY	16	384,757.48	1.31%	
US0231351067 - AMZN US EQUITY	23	650,769.54	2.22%	
US0378331005 - AAPL US EQUITY	300	378,402.04	1.29%	
US03938L2034 - MT US EQUITY	2,270.00	643,564.98	2.19%	
US4642871762 - TIP US EQUITY	995	1,072,343.39	3.65%	
US4642876555 - IWM US EQUITY	210	393,703.54	1.34%	
US4642885135 - HIGH YIELD CORPORATE	2,290.00	1,674,243.21	5.71%	
US46432F3394 - QUAL US EQUITY	1,150.00	1,351,890.21	4.61%	
US53656F6236 - INFL US EQUITY	1,300.00	327,322.29	1.12%	
US57636Q1040 - MA US EQUITY	210	611,761.17	2.09%	
US5949181045 - MSFT US EQUITY	150	377,393.07	1.29%	
US5949181045 - MSFT US EQUITY	65	163,537.00	0.56%	
US70450Y1038 - PYPL US EQUITY	430	1,041,580.94	3.55%	
US74762E1029 - PWR US EQUITY	555	477,296.29	1.63%	
US8085247976 - SCHD US EQUITY	710	457,652.22	1.56%	
US81369Y8865 - XLU US EQUITY	800	455,274.94	1.55%	
US8740391003 - TSM US EQUITY	325	325,095.70	1.11%	
US9219088443 - VIG US EQUITY	375	505,887.58	1.72%	
US9219088443 - VIG US EQUITY	990	1,335,543.20	4.55%	
US9229087369 - VUG US EQUITY	275	699,925.85	2.39%	
US9229087369 - VUG US EQUITY	410	1,043,525.81	3.56%	
US97717W4713 - USDU US EQUITY	1,530.00	325,262.82	1.11%	
TOPLAM :	15,379.00	14,696,733.27	50.09%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
AFA	4,893,788.00	698,275.03	2.38%	
AFT	12,970,299.00	1,337,769.61	4.56%	
TOPLAM :	17,864,087.00	2,036,044.64	6.94%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	1,105,941.16	1,105,941.16	3.77%	
TOPLAM :	1,105,941.16	1,105,941.16	3.77%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VD Vadeli Mevduat Döviz	173,207.74	1,438,369.04	4.90%	
RRP TRT280628T18	1,000,519.18	1,000,519.18	3.41%	
BPP	130,068.03	130,068.03	0.44%	
TOPLAM :	1,303,794.95	2,568,956.25	8.76%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	23,089,202.11	29,339,102.82		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	29,339,102.82	100.20%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	163.09	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	60,091.92	0.21%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	29,279,173.99			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	38,072.85			
37002Denetim Ücreti	1,877.40			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	226.8			
37004Aracılık Komisyonu	8,816.71			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	164			
37006Saklama Giderleri	11,400.00			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1,062.00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	159.39			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	515.06			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,051.00			

37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	600			
37045Fon Saklama Ücreti	1,776.59			
37098Küsürat farkları	0.13			
TOPLAM	65,721.93			
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		02/08/2021 00:00:00	30,000.00	30,000.00
Borsa Para Piyasası		03/08/2021 00:00:00	30,000.00	30,000.00
Borsa Para Piyasası		04/08/2021 00:00:00	693,000.00	693,000.00
Borsa Para Piyasası		05/08/2021 00:00:00	694,000.00	694,000.00
Borsa Para Piyasası		06/08/2021 00:00:00	694,000.00	694,000.00
Borsa Para Piyasası		09/08/2021 00:00:00	695,000.00	695,000.00
Borsa Para Piyasası		11/08/2021 00:00:00	186,000.00	186,000.00
Borsa Para Piyasası		12/08/2021 00:00:00	187,000.00	187,000.00
Borsa Para Piyasası		13/08/2021 00:00:00	187,000.00	187,000.00
Borsa Para Piyasası		16/08/2021 00:00:00	297,000.00	297,000.00
Borsa Para Piyasası		17/08/2021 00:00:00	298,000.00	298,000.00
Borsa Para Piyasası		18/08/2021 00:00:00	285,000.00	285,000.00
Borsa Para Piyasası		19/08/2021 00:00:00	286,000.00	286,000.00
Borsa Para Piyasası		20/08/2021 00:00:00	287,000.00	287,000.00
Borsa Para Piyasası		23/08/2021 00:00:00	213,000.00	213,000.00
Borsa Para Piyasası		24/08/2021 00:00:00	214,000.00	214,000.00
Borsa Para Piyasası		25/08/2021 00:00:00	42,000.00	42,000.00
Borsa Para Piyasası		25/08/2021 00:00:00	173,000.00	173,000.00
Borsa Para Piyasası		26/08/2021 00:00:00	215,000.00	215,000.00
Borsa Para Piyasası		27/08/2021 00:00:00	236,000.00	236,000.00
Borsa Para Piyasası		31/08/2021 00:00:00	130,000.00	130,000.00
TOPLAM :			6,072,000.00	6,072,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS1622626379 - Türkiye Vakıflar Bankası TAO	26/08/2021 00:00:00	200,000.00	207,612.50
TOPLAM :			200,000.00	207,612.50
Hisse Senedi	GENIL - GEN ILAÇ VE SAGLIK ÜRÜNLERI SA	09/08/2021 00:00:00	12,949.00	178,178.24
Hisse Senedi	GENIL - GEN ILAÇ VE SAGLIK ÜRÜNLERI SA	09/08/2021 00:00:00	386	5,315.22
Hisse Senedi	GENIL - GEN ILAÇ VE SAGLIK ÜRÜNLERI SA	12/08/2021 00:00:00	14,000.00	209,160.00
Hisse Senedi	GESAN - GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHÜ	25/08/2021 00:00:00	750	19,875.00
TOPLAM :			28,085.00	412,528.46
Vob Sözleşmesi	F_XAUUSD0821	09/08/2021 00:00:00	52	90,838.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	18/08/2021 00:00:00	1	8,490.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	18/08/2021 00:00:00	3	25,467.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	18/08/2021 00:00:00	2	16,977.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	18/08/2021 00:00:00	1	8,488.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	18/08/2021 00:00:00	78	662,056.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	18/08/2021 00:00:00	10	84,867.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	18/08/2021 00:00:00	5	42,433.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	18/08/2021 00:00:00	1	8,486.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	18/08/2021 00:00:00	79	670,378.20
TOPLAM :			232	1,618,482.00
Yabancı Hisse	US00724F1012 - ADBE US EQUITY	16/08/2021 00:00:00	155	97,237.42
Yabancı Hisse	US2546871060 - DIS US EQUITY	16/08/2021 00:00:00	590	104,716.21
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	02/08/21-03/08/21	647,790.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	03/08/21-04/08/21	1,263,525.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11 - Hazine Müsteşarlığı	10/08/21-11/08/21	1,180,315.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	11/08/21-12/08/21	377,820.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	12/08/21-13/08/21	591,940.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	13/08/21-16/08/21	1,017,630.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	16/08/21-17/08/21	1,014,995.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	17/08/21-18/08/21	425,730.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	18/08/21-19/08/21	416,550.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	19/08/21-20/08/21	416,260.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120128T11 - Hazine Müsteşarlığı	20/08/21-23/08/21	614,050.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	23/08/21-24/08/21	1,296,265.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	24/08/21-25/08/21	423,670.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200324T13 - Hazine Müsteşarlığı	25/08/21-26/08/21	1,148,805.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	26/08/21-27/08/21	895,330.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	27/08/21-31/08/21	994,465.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	31/08/21-01/09/21	634,735.00	1,000,000.00
TOPLAM :			13,359,875.00	17,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS0847042024 - Turkiye Is Bankasi	12/08/121 00:00:00	200,000.00	209,873.33
TOPLAM :			200,000.00	209,873.33
Hisse Senedi	GENIL - GEN ILAÇ VE SAGLIK ÜRÜNLERI SA	04/08/121 00:00:00	27,335.00	293,851.25
Hisse Senedi	GESAN - GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHÜ	18/08/121 00:00:00	750	12,750.00
TOPLAM :			28,085.00	306,601.25

Vadeli Mevduat (Dövi		02/08/121 00:00:00	354,242.73	354,242.73
Vadeli Mevduat (Dövi		03/08/121 00:00:00	354,243.02	354,243.02
Vadeli Mevduat (Dövi		04/08/121 00:00:00	354,243.31	354,243.31
Vadeli Mevduat (Dövi		05/08/121 00:00:00	354,243.60	354,243.60
Vadeli Mevduat (Dövi		06/08/121 00:00:00	354,243.89	354,243.89
Vadeli Mevduat (Dövi		09/08/121 00:00:00	354,244.76	354,244.76
Vadeli Mevduat (Dövi		10/08/121 00:00:00	317,745.05	317,745.05
Vadeli Mevduat (Dövi		11/08/121 00:00:00	317,745.31	317,745.31
Vadeli Mevduat (Dövi		12/08/121 00:00:00	317,745.57	317,745.57
Vadeli Mevduat (Dövi		13/08/121 00:00:00	319,317.44	319,317.44
Vadeli Mevduat (Dövi		16/08/121 00:00:00	145,914.59	145,914.59
Vadeli Mevduat (Dövi		17/08/121 00:00:00	145,914.71	145,914.71
Vadeli Mevduat (Dövi		18/08/121 00:00:00	145,914.83	145,914.83
Vadeli Mevduat (Dövi		19/08/121 00:00:00	145,914.95	145,914.95
Vadeli Mevduat (Dövi		20/08/121 00:00:00	145,915.07	145,915.07
Vadeli Mevduat (Dövi		23/08/121 00:00:00	145,915.43	145,915.43
Vadeli Mevduat (Dövi		24/08/121 00:00:00	145,915.55	145,915.55
Vadeli Mevduat (Dövi		25/08/121 00:00:00	145,915.67	145,915.67
Vadeli Mevduat (Dövi		26/08/121 00:00:00	145,915.79	145,915.79
Vadeli Mevduat (Dövi		27/08/121 00:00:00	145,915.91	145,915.91
Vadeli Mevduat (Dövi		31/08/121 00:00:00	173,207.60	173,207.60
TOPLAM :			5,030,374.78	5,030,374.78
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	03/08/121 00:00:00	15	127,476.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	03/08/121 00:00:00	3	25,495.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	03/08/121 00:00:00	1	8,498.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	03/08/121 00:00:00	9	76,485.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	03/08/121 00:00:00	8	67,988.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	03/08/121 00:00:00	12	101,982.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	03/08/121 00:00:00	3	25,497.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	03/08/121 00:00:00	72	611,942.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	03/08/121 00:00:00	1	8,498.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	03/08/121 00:00:00	9	76,486.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	03/08/121 00:00:00	10	84,989.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	03/08/121 00:00:00	12	101,986.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	03/08/121 00:00:00	20	169,980.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	03/08/121 00:00:00	25	212,475.00
TOPLAM :			200	1,699,781.00
Yabancı Hisse	US74762E1029 - PWR US EQUITY	16/08/121 00:00:00	555	54,899.93
Yabancı Hisse	US8085247976 - SCHD US EQUITY	16/08/121 00:00:00	710	55,003.70
Yabancı Hisse	US81369Y8865 - XLU US EQUITY	16/08/121 00:00:00	800	54,664.00
Yabancı Hisse	US4642876555 - IWM US EQUITY	31/08/121 00:00:00	210	46,754.40
TOPLAM :			2,275.00	211,322.03
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0