

USY Aralık 2020 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:	22,265,941.71			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	1,033,554,267.00			
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:	0.021543	01/01/121 00:00:00		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.022077			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.42%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.51%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.51%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	4.26%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	10.17%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	3.50%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.98%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.51%			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	11.97%			
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri	59.35%			
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	5.25%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	22.94%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	547.49%			
Devlet Borçlanma Senetleri	66.31%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	180.842			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	7,136,783.63			
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,194,079.96			
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:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS0849728190	200,000.00	1,509,912.89	6.85%	
XS1439838548	200,000.00	1,518,321.75	6.89%	

DE000ENER6YO - SIEMENS	850	232,468.20	1.05%
DE000ZAL1111 - ZALANDO SE	385	319,603.66	1.45%
NL0012169213 - QIA GY EQUITY	1,150.00	476,491.44	2.16%
US00507V1098 - ACTIVISION	650	441,654.62	2.00%
US0937121079 - BE US EQUITY	800	168,628.12	0.76%
US4642871762 - TIP US EQUITY	325	307,152.03	1.39%
US4642871762 - TIP US EQUITY	670	633,205.73	2.87%
US4642872422 - LQD US EQUITY	1,140.00	1,168,065.82	5.30%
US4642874402 - IEF US EQUITY	633	562,967.08	2.55%
US4642881829 - AAXJ US EQUITY	355	236,259.66	1.07%
US4642881829 - AAXJ US EQUITY	2,210.00	1,470,799.60	6.67%
US4642882819 - EMLC US EQUITY	1,033.00	887,825.58	4.03%
US4642885135 - HIGH YIELD CORPORATE	650	420,676.27	1.91%
US4642885135 - HIGH YIELD CORPORATE	1,640.00	1,061,398.59	4.81%
US75886F1075 - REGN US EQUITY	50	177,434.95	0.80%
US75972A3014 - REGI US EQUITY	410	221,834.50	1.01%
US92189H3003 - EMLC US EQUITY	3,855.00	951,581.45	4.32%
US9220428588 - VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	1,410.00	525,578.43	2.38%
US9220428588 - VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	3,110.00	1,159,254.54	5.26%
US9229086114 - VBR US EQUITY	980	1,032,410.99	4.68%
TOPLAM :	422,306.00	15,483,525.91	70.23%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
IPV	68,869.00	606,519.50	2.75%
TOPLAM :	68,869.00	606,519.50	2.75%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	713,173.67	713,173.67	3.23%
TOPLAM :	713,173.67	713,173.67	3.23%
S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
VD Vadeli Mevduat Döviz	134,046.23	994,542.60	4.51%
RRP TRT020823T11	4,007,868.49	4,007,868.49	18.18%
BPP	240,474.74	240,474.74	1.09%
TOPLAM :	4,382,389.46	5,242,885.83	23.78%
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,586,738.13	22,046,104.91	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	22,046,104.91	99.01%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	116,876.99	0.52%	
C. ALACAKLAR (+) :	148,137.12	0.67%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	45,177.31	0.20%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	22,265,941.71	01/01/121 00:00:00	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	-70,949.01		
37002Denetim Ücreti	-19,976.65		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	-112.74		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	-979.65		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	-541.8		
37004Aracılık Komisyonu	-39,897.31		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	-1,084.20		
37006Saklama Giderleri	-24,442.60		
37008Banka Masrafları	-355.28		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	-1,779.81		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-1,397.68		
37022Ödünç Menkul Kıy.İşlem Komisyon Gideri	-32.12		
37023VOB İşlemi Komisyonu	-4,410.86		
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi	-20,661.01		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	-2,949.24		
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	-3,840.90		
37045Fon Saklama Ücreti	-5,991.29		
37055OMK Komisyon Giderleri	-343.4		
37098Küsürat farkları	-0.84		
TOPLAM	-199,746.39		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		