

USY Ekim 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:	13,101,498.90		
F. KATILMA PAYI SAYISI:	575,169,793.00		
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:	0.022778	30/10/120 00:00:00	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.021463		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.13%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.67%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	17.42%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	2.79%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili			
Finansman Bonosu			
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	6.68%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi	6.54%		
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	3.23%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	5.04%		
Yabancı Sabit Getirili			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	12.76%		
Opsiyon İşlemleri			
Yabancı Hisse Senetleri	22.39%		
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz	40.58%		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	19.48%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	98.72%		
Devlet Borçlanma Senetleri	97.40%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	472.275		
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	3,315,669.51		
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
GLDTR	11,400.00	507,870.00	3.87%
GMSTR	6,000.00	250,020.00	1.90%
TOPLAM :	17,400.00	757,890.00	5.77%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			

K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
XS0849728190	200,000.00	1,660,637.37	12.65%
US4642872422 - LQD US EQUITY	1,140.00	1,272,096.75	9.69%
US4642874402 - IEF US EQUITY	725	724,922.21	5.52%
US4642874402 - IEF US EQUITY	548	547,941.20	4.17%
US4642881829 - AAXJ US EQUITY	790	519,171.11	3.95%
US4642882819 - EMLC US EQUITY	57	52,149.24	0.40%
US4642882819 - EMLC US EQUITY	356	325,704.04	2.48%
US92189H3003 - EMLC US EQUITY	205	52,372.82	0.40%
US92189H3003 - EMLC US EQUITY	1,290.00	329,565.52	2.51%
US9220428588 - VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	1,510.00	551,244.09	4.20%
US9220428588 - VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	900	328,556.08	2.50%
TOPLAM :	207,521.00	6,364,360.42	48.47%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
IPV	68,869.00	636,167.26	4.85%
UPP	442,910.00	511,542.00	3.90%
TOPLAM :	511,779.00	1,147,709.27	8.74%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY1120	450	8.46	0.00%
TOPLAM :	450	8.46	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	783,268.98	783,268.98	5.97%
TOPLAM :	783,268.98	783,268.98	5.97%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
VD Vadeli Mevduat Döviz	380,030.71	3,157,371.14	24.05%
RRP TRT140126T11	500,606.16	500,606.16	3.81%
BPP	418,493.01	418,493.01	3.19%
TOPLAM :	1,299,129.88	4,076,470.31	31.05%
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,819,098.86	13,129,698.98	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	13,129,698.98	100.22%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	471.66	0.00%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BÖRÇLER (-) :	28,671.74	0.22%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	13,101,498.90	30/10/120 00:00:00	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	14,960.15		
37002Denetim Ücreti	452.36		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	132.3		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	69.3		
37004Araçlık Komisyonu	17,912.84		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8		
37006Saklama Giderleri	2,356.55		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	203.68		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	201.87		
37023VOB İşlemi Komisyonu	2,295.49		
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi	10,091.75		
37045Fon Saklama Ücreti	994.57		
37098Küsürat farkları	0.12		
TOPLAM	49,729.78		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMLI.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		