USY FON Eylül 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:	27,216,990.73			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,073,461,275.87			
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	0.025354			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.024199			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.77%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.69%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	18.13%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu	6.83%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	4.29%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	4.76%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.97%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	4.21%			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	25.08%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri	46.78%			
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	7.08%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	25.64%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	248.406			
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:	3,433,730.30			
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	995,918.70	3.65%	
TRFTAMFK2110 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	981,033.40	3.60%	
TOPLAM :	2,000,000.00	1,976,952.10	7.25%	
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 A.Ş	600,000.00	5,602,040.69	20.53%	
XS0849728190-Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	200,000.00	1,864,227.52	6.83%	
US02079K3059 - GOOGL US EQUITY	16	383,926.23	1.41%	
US0231351067 - AMZN US EQUITY	23	679,553.02	2.49%	
US0378331005 - AAPL US EQUITY	300	384,403.54	1.41%	
US4642871762 - TIP US EQUITY	995	1,126,127.85	4.13%	
US4642885135 - HIGH YIELD CORPORATE	2,290.00	1,782,022.27	6.53%	
US46432F3394 - QUAL US EQUITY	1,150.00	1,367,257.93	5.01%	
US5949181045 - MSFT US EQUITY	150	381,872.50	1.40%	
US5949181045 - MSFT US EQUITY	65	165,478.08	0.61%	
US70450Y1038 - PYPL US EQUITY	430	1,003,794.69	3.68%	
US74762E1029 - PWR US EQUITY	555	569,626.80	2.09%	
US8085247976 - SCHD US EQUITY	710	475,805.92	1.74%	
US81369Y8865 - XLU US EQUITY	800	457,491.35	1.68%	
US8740391003 - TSM US EQUITY	325	326,476.41	1.20%	
US9219088443 - VIG US EQUITY	375	520,391.08	1.91%	
US9219088443 - VIG US EQUITY	990	1,373,832.45	5.04%	
US9220428588 - VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	1,330.00	594,317.02	2.18%	
US97717W4713 - USDU US EQUITY	1,530.00	353,322.57	1.30%	
TOPLAM :	812,034.00	19,411,967.92	71.15%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY1021	640	9.02	0.00%	
TOPLAM :	640	9.02	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	1,342,786.43	1,342,786.43	4.92%	
TOPLAM :	1,342,786.43	1,342,786.43	4.92%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VD Vadeli Mevduat Döviz	232,700.92	2,066,035.12	7.57%	
RRP TRT290125T15	2,001,012.05	2,001,012.05	7.33%	
BPP	484,245.98	484,245.98	1.77%	
TOPLAM :	2,717,958.95	4,551,293.15	16.68%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,872,779.38	27,282,999.60		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	27,282,999.60	100.24%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	256.36	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	66,265.23	0.24%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	27,216,990.73			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	35,784.82			
37002Denetim Ücreti	1,928.10			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	327.6			
37004Aracılık Komisyonu	10,946.23			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1			
37006Saklama Giderleri	11,400.00			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	132.75			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	158.93			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	255.9			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,935.96			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	600			
37045Fon Saklama Ücreti	1,669.84			
37098Küsürat farkları	0.1			
TOPLAM	65,204.33			
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		01/09/2021 00:00:00	129,000.00	129,000.00
Borsa Para Piyasası		02/09/2021 00:00:00	129,000.00	129,000.00
Borsa Para Piyasası		03/09/2021 00:00:00	92,000.00	92,000.00
Borsa Para Piyasası		06/09/2021 00:00:00	93,000.00	93,000.00
Borsa Para Piyasası		07/09/2021 00:00:00	93,000.00	93,000.00
Borsa Para Piyasası		08/09/2021 00:00:00	93,000.00	93,000.00
Borsa Para Piyasası		09/09/2021 00:00:00	94,000.00	94,000.00
Borsa Para Piyasası		10/09/2021 00:00:00	88,000.00	88,000.00
Borsa Para Piyasası		13/09/2021 00:00:00	237,000.00	237,000.00
Borsa Para Piyasası		14/09/2021 00:00:00	237,000.00	237,000.00
Borsa Para Piyasası		15/09/2021 00:00:00	238,000.00	238,000.00
Borsa Para Piyasası		16/09/2021 00:00:00	238,000.00	238,000.00
Borsa Para Piyasası		17/09/2021 00:00:00	239,000.00	239,000.00
Borsa Para Piyasası		20/09/2021 00:00:00	993,000.00	993,000.00
Borsa Para Piyasası		21/09/2021 00:00:00	994,000.00	994,000.00
Borsa Para Piyasası		22/09/2021 00:00:00	45,000.00	45,000.00
Borsa Para Piyasası		23/09/2021 00:00:00	47,000.00	47,000.00
Borsa Para Piyasası		24/09/2021 00:00:00	48,000.00	48,000.00
Borsa Para Piyasası		27/09/2021 00:00:00	480,000.00	480,000.00
Borsa Para Piyasası		28/09/2021 00:00:00	481,000.00	481,000.00
Borsa Para Piyasası		29/09/2021 00:00:00	482,000.00	482,000.00
Borsa Para Piyasası		30/09/2021 00:00:00	484,000.00	484,000.00
TOPLAM :			6,054,000.00	6,054,000.00
Katılma Belgesi	248	22/09/2021 00:00:00	4,893,788.00	699,845.94
Katılma Belgesi	34	22/09/2021 00:00:00	12,970,299.00	1,351,090.11
TOPLAM :			17,864,087.00	2,050,936.05
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	30/09/2021 00:00:00	10	88,743.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	30/09/2021 00:00:00	486	4,310,868.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	30/09/2021 00:00:00	10	88,700.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	30/09/2021 00:00:00	14	124,180.00
TOPLAM :			520	4,612,491.60
Yabancı Hisse	US9229087369 - VUG US EQUITY	10/09/2021 00:00:00	685	210,480.98
Yabancı Hisse	US03938L2034 - MT US EQUITY	20/09/2021 00:00:00	2,270.00	76,453.60
Yabancı Hisse	US57636Q1040 - MA US EQUITY	20/09/2021 00:00:00	210	72,576.67
Yabancı Hisse	US4642876555 - IWM US EQUITY	21/09/2021 00:00:00	210	46,559.25
Yabancı Hisse	US53656F6236 - INFL US EQUITY	21/09/2021 00:00:00	1,300.00	38,691.51
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	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	01/09/21-02/09/21	1,058,795.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	02/09/21-03/09/21	412,265.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19 - Hazine Müsteşarlığı	03/09/21-06/09/21	1,002,795.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	06/09/21-07/09/21	1,268,670.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11 - Hazine Müsteşarlığı	07/09/21-08/09/21	463,245.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	08/09/21-09/09/21	419,345.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT061124T11 - Hazine Müşteşarlığı	09/09/21-10/09/21	767,375.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160425T17 - Hazine Müsteşarlığı	10/09/21-13/09/21	481,360.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160425T17 - Hazine Müsteşarlığı	13/09/21-14/09/21	479,890.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19 - Hazine Müsteşarlığı	14/09/21-15/09/21	995,500.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	15/09/21-16/09/21	1,338,590.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120128T11 - Hazine Müsteşarlığı	16/09/21-17/09/21	602,150.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	17/09/21-20/09/21	888,085.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT171127T15 - HAZİNE VE MALİYE	22/09/21-23/09/21	3,094,990.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	24/09/21-27/09/21	1,509,200.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19 - Hazine Müsteşarlığı	27/09/21-28/09/21	2,008,580.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	28/09/21-29/09/21	1,977,440.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	29/09/21-30/09/21	1,244,685.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290125T15 - Hazine Müsteşarlığı	30/09/21-01/10/21	1,637,800.00	2,000,000.00
TOPLAM :			21,650,760.00	27,000,000.00
Vadeli Mevduat (Dövi		01/09/121 00:00:00	173,207.74	173,207.74
Vadeli Mevduat (Dövi		02/09/121 00:00:00	173,207.88	173,207.88
Vadeli Mevduat (Dövi		03/09/121 00:00:00	102,811.79	102,811.79
Vadeli Mevduat (Dövi		06/09/121 00:00:00	102,812.04	102,812.04
Vadeli Mevduat (Dövi		07/09/121 00:00:00	102,812.12	102,812.12
Vadeli Mevduat (Dövi		08/09/121 00:00:00	102,812.20	102,812.20
Vadeli Mevduat (Dövi		09/09/121 00:00:00	102,812.28	102,812.28
Vadeli Mevduat (Dövi		10/09/121 00:00:00	312,767.13	312,767.13
Vadeli Mevduat (Dövi		13/09/121 00:00:00	205,767.90	205,767.90
Vadeli Mevduat (Dövi		14/09/121 00:00:00	207,081.72	207,081.72
Vadeli Mevduat (Dövi		15/09/121 00:00:00	207,081.89	207,081.89
Vadeli Mevduat (Dövi		16/09/121 00:00:00	207,082.06	207,082.06
Vadeli Mevduat (Dövi		17/09/121 00:00:00	207,082.23	207,082.23
Vadeli Mevduat (Dövi		20/09/121 00:00:00	355,650.44	355,650.44
Vadeli Mevduat (Dövi		21/09/121 00:00:00	355,650.73	355,650.73
Vadeli Mevduat (Dövi		22/09/121 00:00:00	440,778.65	440,778.65
Vadeli Mevduat (Dövi		23/09/121 00:00:00	440,779.01	440,779.01
Vadeli Mevduat (Dövi		24/09/121 00:00:00	440,779.37	440,779.37
Vadeli Mevduat (Dövi		27/09/121 00:00:00	230,780.46	230,780.46
Vadeli Mevduat (Dövi		28/09/121 00:00:00	232,366.93	232,366.93
Vadeli Mevduat (Dövi		29/09/121 00:00:00	232,700.54	232,700.54
Vadeli Mevduat (Dövi		30/09/121 00:00:00	232,700.73	232,700.73

TOPLAM :			5,169,525.84	5,169,525.84
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	1	8,447.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	6	50,683.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	10	84,477.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	1	8,448.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	9	76,032.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	1	8,448.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	50	422,400.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	10	84,480.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	5	42,240.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	1	8,448.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	50	422,400.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	10	84,480.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	40	337,920.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	60	506,880.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	9	76,032.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	6	50,688.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	16	135,168.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	24	202,752.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	50	422,400.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	16	135,168.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	10	84,480.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	7	59,136.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	45	380,160.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	50	422,400.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	10	84,480.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	9	76,032.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0921	01/09/121 00:00:00	14	118,272.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	30/09/121 00:00:00	10	90,187.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	30/09/121 00:00:00	41	369,766.70
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	30/09/121 00:00:00	300	2,705,610.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	30/09/121 00:00:00	38	342,710.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	30/09/121 00:00:00	2	18,038.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	30/09/121 00:00:00	59	532,132.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	30/09/121 00:00:00	60	541,152.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	30/09/121 00:00:00	10	90,200.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	30/09/121 00:00:00	22	198,393.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1021	30/09/121 00:00:00	98	883,754.20
TOPLAM :			1,160.00	10,164,896.70
Yabancı Hisse	US9220428588 - VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	03/09/121 00:00:00	1,330.00	70,220.68
TOPLAM :			1,330.00	70,220.68
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0