

USY Eylül 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:	7,319,097.45		
F. KATILMA PAYI SAYISI:	341,010,540.00		
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:	0.021463	30/09/120 00:00:00	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.021274		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.89%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.11%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.42%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili			
Finansman Bonosu			
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	46.15%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi	34.23%		
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	2.00%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.46%		
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon İşlemleri			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL	2.29%		
Vadeli Mevduat Döviz	14.87%		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	16.27%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1		
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	6,193,645.57		
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayıç 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 ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			

L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
UPP	442,910.00	506,754.15	6.91%	
TOPLAM :	442,910.00	506,754.15	6.91%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	250,152.83	250,152.83	3.41%	
TOPLAM :	250,152.83	250,152.83	3.41%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VD Vadeli Mevduat Döviz	795,862.05	6,169,681.78	84.12%	
BPP	408,140.84	408,140.84	5.56%	
TOPLAM :	1,204,002.89	6,577,822.62	89.68%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,897,065.72	7,334,729.60		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	7,334,729.60	100.21%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	882.11	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	16,514.26	0.23%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	7,319,097.45	30/09/120 00:00:00		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	3,770.63			
37002Denetim Ücreti	3,742.44			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	277.2			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	144.9			
37004Aracılık Komisyonu	-1.31			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8			
37006Saklama Giderleri	2,740.15			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	66.73			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	365.98			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	116.49			
37045Fon Saklama Ücreti	1,227.39			
37098Küsürat farkları	0.06			
TOPLAM	12,509.46			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			