

USY Kasım 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:	34,360,506.79			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	924,241,032.87			
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	0.037177			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.027393			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	35.72%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	72.57%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	68.40%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu	0.38%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	10.25%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	2.44%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	8.31%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	22.69%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri	49.76%			
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	6.16%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	23.36%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	29.34%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	235.856			
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:	527,999.94			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,208,005.09			
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:				
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	400,000.00	5,256,827.16	15.27%	
XS0849728190	200,000.00	2,621,607.05	7.61%	
US02079K3059 - GOOGL US EQUITY	16	602,552.15	1.75%	
US0231351067 - AMZN US EQUITY	23	1,059,887.97	3.08%	
US30303M1027 - FB US EQUITY	125	546,708.60	1.59%	
US46137V1347 - PBW US EQUITY	600	678,971.22	1.97%	
US46137V7534 - PBJ US EQUITY	990	548,697.17	1.59%	
US4642871762 - TIP US EQUITY	995	1,667,698.80	4.84%	
US4642873412 - IXC US EQUITY	3,500.00	1,256,218.38	3.65%	
US46429B6719 - MCHI US EQUITY	585	496,308.48	1.44%	
US46432F3394 - QUAL US EQUITY	1,150.00	2,140,268.00	6.22%	
US5763231090 - MTZ US EQUITY	450	569,373.96	1.65%	
US5949181045 - MSFT US EQUITY	150	653,333.19	1.90%	
US5949181045 - MSFT US EQUITY	65	283,111.05	0.82%	
US62914V1061 - NIO US EQUITY	1,020.00	533,969.80	1.55%	
US74348A4673 - NOBL US EQUITY	775	950,606.29	2.76%	
US74762E1029 - PWR US EQUITY	555	873,781.46	2.54%	
US8085247976 - SCHD US EQUITY	710	712,411.29	2.07%	
US81369Y8865 - XLU US EQUITY	400	350,638.77	1.02%	
US8740391003 - TSM US EQUITY	325	501,581.64	1.46%	
US9219088443 - VIG US EQUITY	375	804,075.51	2.34%	
US9219088443 - VIG US EQUITY	305	653,981.42	1.90%	
US9220428588 - VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	665	422,554.01	1.23%	
US97717W4713 - USDU US EQUITY	1,530.00	513,909.64	1.49%	
TOPLAM :	615,309.00	24,699,073.01	71.74%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY1221	450	13.5	0.00%	
TOPLAM :	450	13.5	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	3,657,886.11	3,657,886.11	10.62%	
TOPLAM :	3,657,886.11	3,657,886.11	10.62%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VD Vadeli Mevduat Döviz	223,536.24	2,892,268.35	8.40%	
RRP TRT061124T11	3,001,265.75	3,001,265.75	8.72%	
BPP	179,078.71	179,078.71	0.52%	
TOPLAM :	3,403,880.70	6,072,612.81	17.64%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	7,677,075.81	34,429,571.92		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	34,429,571.92	100.20%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	201.97	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	69,267.10	0.20%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	34,360,506.79			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	35,892.45			
37002Denetim Ücreti	2,384.40			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	831.6			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	-25.2			
37004Aracılık Komisyonu	5,621.19			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	164			
37006Saklama Giderleri	7,500.00			
37008Banka Masrafları	104.99			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1,327.50			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	397.32			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	485.61			
37023VOB İşlemi Komisyonu	246.83			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	200			
37045Fon Saklama Ücreti	1,674.88			
37098Küsürat farkları	0.05			
TOPLAM	56,805.62			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				

KULLANIMI.BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
<b>7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:</b>				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/11/2021 00:00:00	856,000.00	856,000.00
Borsa Para Piyasası		02/11/2021 00:00:00	857,000.00	857,000.00
Borsa Para Piyasası		03/11/2021 00:00:00	826,000.00	826,000.00
Borsa Para Piyasası		04/11/2021 00:00:00	827,000.00	827,000.00
Borsa Para Piyasası		05/11/2021 00:00:00	368,000.00	368,000.00
Borsa Para Piyasası		05/11/2021 00:00:00	461,000.00	461,000.00
Borsa Para Piyasası		08/11/2021 00:00:00	794,000.00	794,000.00
Borsa Para Piyasası		09/11/2021 00:00:00	796,000.00	796,000.00
Borsa Para Piyasası		11/11/2021 00:00:00	791,000.00	791,000.00
Borsa Para Piyasası		12/11/2021 00:00:00	792,000.00	792,000.00
Borsa Para Piyasası		15/11/2021 00:00:00	796,000.00	796,000.00
Borsa Para Piyasası		16/11/2021 00:00:00	798,000.00	798,000.00
Borsa Para Piyasası		17/11/2021 00:00:00	348,000.00	348,000.00
Borsa Para Piyasası		17/11/2021 00:00:00	451,000.00	451,000.00
Borsa Para Piyasası		18/11/2021 00:00:00	801,000.00	801,000.00
Borsa Para Piyasası		19/11/2021 00:00:00	802,000.00	802,000.00
Borsa Para Piyasası		22/11/2021 00:00:00	780,000.00	780,000.00
Borsa Para Piyasası		23/11/2021 00:00:00	281,000.00	281,000.00
Borsa Para Piyasası		24/11/2021 00:00:00	12,000.00	12,000.00
Borsa Para Piyasası		24/11/2021 00:00:00	771,000.00	771,000.00
Borsa Para Piyasası		25/11/2021 00:00:00	785,000.00	785,000.00
Borsa Para Piyasası		26/11/2021 00:00:00	786,000.00	786,000.00
Borsa Para Piyasası		29/11/2021 00:00:00	177,000.00	177,000.00
Borsa Para Piyasası		30/11/2021 00:00:00	179,000.00	179,000.00
TOPLAM :			15,135,000.00	15,135,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS0847042024 - Türkiye İs Bankası	01/11/2021 00:00:00	200,000.00	204,470.00
TOPLAM :			200,000.00	204,470.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	19/11/2021 00:00:00	7	77,291.90
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	19/11/2021 00:00:00	20	220,738.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	19/11/2021 00:00:00	1	11,036.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	19/11/2021 00:00:00	5	55,184.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	19/11/2021 00:00:00	117	1,291,282.20
TOPLAM :			150	1,655,532.90
Yabancı Hisse	US70450Y1038 - PYPL US EQUITY	17/11/2021 00:00:00	430	91,242.65
<b>8- İTFALAR</b>				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFTAMFK2110	03/11/2021 00:00:00	1,000,000.00		
<b>9- PORTFÖYE ALIŞLAR:</b>				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvil Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	01/11/21-02/11/21	2,059,540.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	02/11/21-03/11/21	2,058,580.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	03/11/21-04/11/21	1,448,800.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	04/11/21-05/11/21	1,836,335.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	05/11/21-08/11/21	1,086,565.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT061124T11 - Hazine Müsteşarlığı	08/11/21-09/11/21	2,223,020.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	09/11/21-10/11/21	2,665,330.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT171127T15 - HAZİNE VE MALİYE	10/11/21-11/11/21	3,025,325.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT200923T18 -	11/11/21-12/11/21	3,014,535.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT170822T15 - Hazine Müsteşarlığı	12/11/21-15/11/21	3,132,860.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	15/11/21-16/11/21	2,648,975.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT130127T11 -	16/11/21-17/11/21	3,168,575.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	17/11/21-18/11/21	2,394,335.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT050624T35 - Hazine Müsteşarlığı	18/11/21-19/11/21	2,080,225.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	19/11/21-22/11/21	3,066,190.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	22/11/21-23/11/21	2,358,555.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	23/11/21-24/11/21	4,598,850.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT100124T17 - Hazine Müsteşarlığı	24/11/21-25/11/21	2,032,170.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	25/11/21-26/11/21	3,199,405.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT171127T15 - HAZİNE VE MALİYE	26/11/21-29/11/21	3,230,745.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT170724T14 - Hazine Müsteşarlığı	29/11/21-30/11/21	3,087,890.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT061124T11 - Hazine Müsteşarlığı	30/11/21-01/12/21	2,234,125.00	3,000,000.00
TOPLAM :			56,650,930.00	65,000,000.00
Vadeli Mevduat (Dövi		01/11/121 00:00:00	58,822.04	58,822.04
Vadeli Mevduat (Dövi		02/11/121 00:00:00	64,822.09	64,822.09
Vadeli Mevduat (Dövi		03/11/121 00:00:00	132,420.69	132,420.69
Vadeli Mevduat (Dövi		04/11/121 00:00:00	132,420.80	132,420.80
Vadeli Mevduat (Dövi		05/11/121 00:00:00	132,420.91	132,420.91
Vadeli Mevduat (Dövi		08/11/121 00:00:00	132,421.24	132,421.24
Vadeli Mevduat (Dövi		09/11/121 00:00:00	132,421.35	132,421.35
Vadeli Mevduat (Dövi		10/11/121 00:00:00	132,518.38	132,518.38
Vadeli Mevduat (Dövi		11/11/121 00:00:00	132,518.49	132,518.49
Vadeli Mevduat (Dövi		12/11/121 00:00:00	132,518.60	132,518.60
Vadeli Mevduat (Dövi		15/11/121 00:00:00	132,518.93	132,518.93
Vadeli Mevduat (Dövi		16/11/121 00:00:00	132,519.04	132,519.04
Vadeli Mevduat (Dövi		17/11/121 00:00:00	223,533.70	223,533.70
Vadeli Mevduat (Dövi		18/11/121 00:00:00	223,533.88	223,533.88
Vadeli Mevduat (Dövi		19/11/121 00:00:00	223,534.06	223,534.06
Vadeli Mevduat (Dövi		22/11/121 00:00:00	223,534.61	223,534.61

Vadeli Mevduat (Dövi)		23/11/121 00:00:00	223,534.79	223,534.79
Vadeli Mevduat (Dövi)		24/11/121 00:00:00	223,534.97	223,534.97
Vadeli Mevduat (Dövi)		25/11/121 00:00:00	223,535.15	223,535.15
Vadeli Mevduat (Dövi)		26/11/121 00:00:00	223,535.33	223,535.33
Vadeli Mevduat (Dövi)		29/11/121 00:00:00	223,535.88	223,535.88
Vadeli Mevduat (Dövi)		30/11/121 00:00:00	223,536.06	223,536.06
TOPLAM :			3,683,690.99	3,683,690.99
Yabancı Hisse	US46137V1347 - PBW US EQUITY	03/11/121 00:00:00	600	54,600.00
Yabancı Hisse	US5763231090 - MTZ US EQUITY	03/11/121 00:00:00	450	40,946.63
Yabancı Hisse	US62914V1061 - NIO US EQUITY	03/11/121 00:00:00	1,020.00	40,983.50
TOPLAM :			2,070.00	136,530.13
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0