

USY FON Mayıs 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:	33,055,819.29				
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,359,038,304.00				
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	0.024323				
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.023696				
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.65%				
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.90%				
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.39%				
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:					
Hisse Senedi					
Varant					
Devlet Tahvili					
Özel Sektör Tahvili					
Finansman Bonosu					
Banka Bonosu					
Hazine Bonosu					
Devlet Tahvili Repo	10.71%				
Kuponlar Repo					
Hazine Bonosu Repo					
Varlığa Dayalı Menkuller					
Kira Sertifikaları					
Katılım Hesabı					
Katılma Belgesi	7.59%				
GES					
GOS					
Borsa Para Piyasası	1.40%				
Kıymetli Madenler					
VOB İşlemleri					
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.69%				
Yabancı Sabit Getiriliiler					
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	21.32%				
Opsiyon					
Swap					
Yabancı Hisse Senetleri	48.17%				
Vadeli Mevduat TL					
Vadeli Mevduat Döviz	8.12%				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	27.60%				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:					
Hisse Senedi	0.00%				
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%				
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	233.643				
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:	807,999.92				
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	602,955.13				
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 ENDEKSİLİ SENETLER:					

I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS0847042024	200,000.00	1,743,568.15	5.31%	
XS0849728190	200,000.00	1,741,056.19	5.30%	
XS1439838548	200,000.00	1,733,055.91	5.28%	
XS1622626379	200,000.00	1,741,715.03	5.30%	
TOPLAM	800,000.00	6,959,395.28		
US00507V1098 - ATVI US EQUITY	650	537,243.04	1.64%	
US00724F1012 - ADBE US EQUITY	155	664,705.94	2.02%	
US0231351067 - AMZN US EQUITY	23	630,036.05	1.92%	
US0378331005 - AAPL US EQUITY	300	317,718.12	0.97%	
US2546871060 - DIS US EQUITY	590	895,824.35	2.73%	
US2561631068 - DOCU US EQUITY	345	591,181.09	1.80%	
US4642871762 - TIP US EQUITY	995	1,080,487.64	3.29%	
US4642878791 - IUS US EQUITY	1,430.00	1,293,504.46	3.94%	
US4642881829 - AAXJ US EQUITY	850	681,454.07	2.08%	
US4642885135 - HIGH YIELD CORPORATE	2,290.00	1,696,759.06	5.17%	
US57636Q1040 - MA US EQUITY	210	643,559.58	1.96%	
US67066G1040 - NVDA US EQUITY	55	303,736.41	0.92%	
US70450Y1038 - PYPL US EQUITY	430	950,261.29	2.89%	
US78462F1030 - SPY US EQUITY	280	999,577.59	3.04%	
US78463X2027 - SPDR EURO STOXX 50 ETF	1,590.00	656,886.86	2.00%	
US8356993076 - SONY US EQUITY	910	770,392.70	2.35%	
US8447411088 - LUV US EQUITY	1,240.00	647,712.19	1.97%	
US9220428588 - VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	1,505.00	689,178.81	2.10%	
US9229086114 - VBR US EQUITY	930	1,391,906.73	4.24%	
TOPLAM :	14,778.00	15,442,125.98	68.21%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
AFA	4,893,788.00	665,775.39	2.03%	
AFT	6,462,165.00	650,139.03	1.98%	
AOY	5,680,002.00	579,843.00	1.77%	
IPJ	244,705.00	639,773.88	1.95%	
TOPLAM :	17,280,660.00	2,535,531.31	7.72%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	906,116.89	906,116.89	2.76%	
TOPLAM :	906,116.89	906,116.89	2.76%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VD Vadeli Mevduat Döviz	379,759.76	3,227,578.20	9.83%	
RRP TRT050527T17	3,001,561.64	3,001,561.64	9.14%	
BPP	768,420.82	768,420.82	2.34%	
TOPLAM :	4,149,742.22	6,997,560.66	21.31%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	23,151,297.11	32,840,730.11		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	32,840,730.11	99.35%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	223,929.61	0.68%		
C. ALACAKLAR (+) :	47,806.87	0.14%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	56,647.30	0.17%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	33,055,819.29			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	38,700.23			
37002Denetim Ücreti	1,814.82			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	428.4			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	302.4			
37004Aracılık Komisyonu	10,705.30			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	164			
37006Saklama Giderleri	8,748.54			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1,062.00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	210.33			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	523.58			
37023VOB İşlemi Komisyonu	2,110.86			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	580			
37045Fon Saklama Ücreti	2,057.27			
37098Küsürat farkları	0.04			

TOPLAM		67,407.77			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI					
KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.					
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTİNA					
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri	
Borsa Para Piyasası		03/05/2021 00:00:00	166,000.00	166,000.00	
Borsa Para Piyasası		04/05/2021 00:00:00	168,000.00	168,000.00	
Borsa Para Piyasası		05/05/2021 00:00:00	131,000.00	131,000.00	
Borsa Para Piyasası		06/05/2021 00:00:00	133,000.00	133,000.00	
Borsa Para Piyasası		07/05/2021 00:00:00	135,000.00	135,000.00	
Borsa Para Piyasası		10/05/2021 00:00:00	92,000.00	92,000.00	
Borsa Para Piyasası		11/05/2021 00:00:00	94,000.00	94,000.00	
Borsa Para Piyasası		17/05/2021 00:00:00	692,000.00	692,000.00	
Borsa Para Piyasası		18/05/2021 00:00:00	694,000.00	694,000.00	
Borsa Para Piyasası		20/05/2021 00:00:00	697,000.00	697,000.00	
Borsa Para Piyasası		21/05/2021 00:00:00	217,000.00	217,000.00	
Borsa Para Piyasası		21/05/2021 00:00:00	482,000.00	482,000.00	
Borsa Para Piyasası		24/05/2021 00:00:00	705,000.00	705,000.00	
Borsa Para Piyasası		25/05/2021 00:00:00	707,000.00	707,000.00	
Borsa Para Piyasası		26/05/2021 00:00:00	709,000.00	709,000.00	
Borsa Para Piyasası		27/05/2021 00:00:00	710,000.00	710,000.00	
Borsa Para Piyasası		28/05/2021 00:00:00	712,000.00	712,000.00	
Borsa Para Piyasası		31/05/2021 00:00:00	768,000.00	768,000.00	
TOPLAM :			8,012,000.00	8,012,000.00	
Yabancı Hisse	DE000ENER6Y0 - ENR GR EQUITY	12/05/2021 00:00:00	850	21,615.50	
Yabancı Hisse	US4642872422 - LQD US EQUITY	12/05/2021 00:00:00	1,140.00	150,138.00	
Yabancı Hisse	US74348A6082 - TBX US EQUITY	12/05/2021 00:00:00	4,330.00	107,470.60	
Yabancı Hisse	US38141G1040 - GS US EQUITY	24/05/2021 00:00:00	215	76,077.21	
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 Tahvil Repo	TRT090621T18 - Hazine Müsteşarlığı	03/05/21-04/05/21	4,196,220.00	4,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	04/05/21-05/05/21	4,062,170.00	4,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	05/05/21-06/05/21	5,043,490.00	4,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT170724T14 - Hazine Müsteşarlığı	06/05/21-07/05/21	4,140,870.00	4,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	07/05/21-10/05/21	1,731,600.00	4,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	10/05/21-11/05/21	4,050,475.00	4,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT050624T19 - Hazine Müsteşarlığı	11/05/21-17/05/21	3,982,085.00	4,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	17/05/21-18/05/21	1,819,950.00	3,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT170724T14 - Hazine Müsteşarlığı	18/05/21-20/05/21	3,089,455.00	3,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT140126T37 - Hazine Müsteşarlığı	20/05/21-21/05/21	3,095,670.00	3,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	21/05/21-24/05/21	1,818,765.00	3,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	24/05/21-25/05/21	3,019,685.00	3,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	25/05/21-26/05/21	2,829,035.00	3,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	26/05/21-27/05/21	1,823,070.00	3,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	27/05/21-28/05/21	1,992,020.00	3,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	28/05/21-31/05/21	1,823,425.00	3,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	31/05/21-01/06/21	3,096,790.00	3,000,000.00	
TOPLAM :			51,614,775.00	58,000,000.00	
Vadeli Mevduat (Dövi		03/05/121 00:00:00	193,591.52	193,591.52	
Vadeli Mevduat (Dövi		04/05/121 00:00:00	193,591.68	193,591.68	
Vadeli Mevduat (Dövi		05/05/121 00:00:00	199,591.84	199,591.84	
Vadeli Mevduat (Dövi		06/05/121 00:00:00	199,592.00	199,592.00	
Vadeli Mevduat (Dövi		07/05/121 00:00:00	199,592.16	199,592.16	
Vadeli Mevduat (Dövi		10/05/121 00:00:00	199,837.05	199,837.05	
Vadeli Mevduat (Dövi		11/05/121 00:00:00	199,837.21	199,837.21	
Vadeli Mevduat (Dövi		12/05/121 00:00:00	199,837.37	199,837.37	
Vadeli Mevduat (Dövi		17/05/121 00:00:00	457,984.09	457,984.09	
Vadeli Mevduat (Dövi		18/05/121 00:00:00	457,984.47	457,984.47	
Vadeli Mevduat (Dövi		20/05/121 00:00:00	380,964.53	380,964.53	
Vadeli Mevduat (Dövi		21/05/121 00:00:00	381,017.64	381,017.64	
Vadeli Mevduat (Dövi		24/05/121 00:00:00	381,018.58	381,018.58	
Vadeli Mevduat (Dövi		25/05/121 00:00:00	456,905.90	456,905.90	
Vadeli Mevduat (Dövi		26/05/121 00:00:00	379,757.89	379,757.89	
Vadeli Mevduat (Dövi		27/05/121 00:00:00	379,758.20	379,758.20	
Vadeli Mevduat (Dövi		28/05/121 00:00:00	379,758.51	379,758.51	
Vadeli Mevduat (Dövi		31/05/121 00:00:00	379,759.45	379,759.45	
TOPLAM :			5,620,380.09	5,620,380.09	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	18/05/121 00:00:00	31	260,124.10	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	18/05/121 00:00:00	29	243,382.50	
TOPLAM :			60	503,506.60	
Yabancı Hisse	US57636Q1040 - MA US EQUITY	20/05/121 00:00:00	210	76,828.60	
Yabancı Hisse	US78463X2027 - FEZ US EQUITY	26/05/121 00:00:00	1,590.00	76,956.00	
TOPLAM :			1,800.00	153,784.60	
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar	
Verilen Ödünçler					
TOPLAM :			0	0	
Alınan Ödünçler					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]