

USY Ocak 2021 Aylık Rapor

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:	25,988,310.81			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	1,205,412,029.00			
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:	0.02156	29/01/121 00:00:00		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.021543			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.08%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.08%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.41%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	1.99%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	12.53%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	2.63%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	2.02%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.05%			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	12.89%			
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri	53.87%			
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	11.03%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	24.89%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	935.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	167.42			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	6,572,470.24			
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,818,942.61			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç 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 ENDEKSİLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS0849728190	200,000.00	1,506,639.14	5.80%	
XS1439838548	200,000.00	1,467,559.66	5.65%	

DE0007037129 - RWE GY EQUITY	720	227,721.36	0.88%
DE000ENER6YO - SIEMENS	850	233,922.75	0.90%
DE000ZAL1111 - ZALANDO SE	385	327,355.23	1.26%
NL0012169213 - QIA GY EQUITY	1,150.00	443,199.64	1.71%
US00507V1098 - ACTIVISION	650	429,598.54	1.65%
US0937121079 - BE US EQUITY	800	212,794.98	0.82%
US29089Q1058 - EBS US EQUITY	600	476,592.23	1.84%
US4642871762 - TIP US EQUITY	325	304,864.10	1.17%
US4642871762 - TIP US EQUITY	670	628,489.07	2.42%
US4642872422 - LQD US EQUITY	1,140.00	1,133,555.01	4.37%
US4642874402 - IEF US EQUITY	633	550,818.98	2.12%
US4642874402 - IEF US EQUITY	900	783,154.94	3.02%
US4642881829 - AAXJ US EQUITY	355	249,234.22	0.96%
US4642881829 - AAXJ US EQUITY	1,350.00	947,792.10	3.65%
US4642882819 - EMLC US EQUITY	1,033.00	861,147.41	3.32%
US4642885135 - HIGH YIELD CORPORATE	650	414,988.29	1.60%
US4642885135 - HIGH YIELD CORPORATE	1,640.00	1,047,047.37	4.03%
US75886F1075 - REGN US EQUITY	50	185,335.32	0.71%
US75972A3014 - REGI US EQUITY	410	279,442.78	1.08%
US8356993076 - SNE US EQUITY	910	650,608.36	2.51%
US92189H3003 - EMLC US EQUITY	3,855.00	922,103.17	3.55%
US9220428588 - VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	1,410.00	545,181.71	2.10%
US9220428588 - VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	1,600.00	618,645.91	2.38%
US9229086114 - VBR US EQUITY	980	1,061,063.84	4.09%
TOPLAM :	423,066.00	16,508,856.12	63.60%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
IPV	68,869.00	612,914.89	2.36%
TOPLAM :	68,869.00	612,914.89	2.36%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	684,192.50	684,192.50	2.64%
TOPLAM :	684,192.50	684,192.50	2.64%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
VD Vadeli Mevduat Döviz	523,779.12	3,834,901.21	14.77%
RRP TRT020823T11	1,001,389.04	1,001,389.04	3.86%
RRP TRT020823T11	3,004,167.12	3,004,167.12	11.57%
BPP	312,434.66	312,434.66	1.20%
TOPLAM :	4,841,769.94	8,152,892.03	31.41%
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,017,897.44	25,958,855.53	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	25,958,855.53	99.89%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	68,420.33	0.26%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	38,965.05	0.15%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	25,988,310.81	29/01/121 00:00:00	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	30,214.85		
37002Denetim Ücreti	1,251.60		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	617.4		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	201.6		
37004Aracılık Komisyonu	7,586.82		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1		
37006Saklama Giderleri	18,863.40		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	241.61		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	347.86		
37022Ödünç Menkul Kıymet İşlem Komisyon Gideri	386.59		
37023VOB İşlemi Komisyonu	2,003.47		
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi	8,209.37		
37055OMK Komisyon Giderleri	1.68		
37098Küsurat farkları	0.09		
TOPLAM	69,990.44		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		