

USY FON Temmuz 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:	31,842,385.69			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,312,878,902.87			
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	0.024254			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.024998			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.98%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.58%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.72%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu	5.05%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	6.18%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	6.22%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.37%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.75%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	21.15%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri	43.04%			
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	14.23%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	27.40%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	31.49%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	278.75			
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:	508,379.98			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,621,924.28			
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:				
TRFCGDPE2112 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	961,612.70		3.01%
TRFTAMFK2110 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	947,300.10		2.97%
TOPLAM :	2,000,000.00	1,908,912.80		5.98%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS0847042024-Türkiye İş Bankası	400,000.00	3,517,167.71	11.02%	
XS0849728190-Türkiye Vakıflar Bankası TAO	200,000.00	1,752,582.39	5.49%	
XS1622626379-Türkiye Vakıflar Bankası TAO	200,000.00	1,741,905.99	5.46%	
US00724F1012 - ADBE US EQUITY	155	807,923.71	2.53%	
US02079K3059 - GOOGL US EQUITY	16	362,680.82	1.14%	
US0231351067 - AMZN US EQUITY	23	642,094.49	2.01%	
US0378331005 - AAPL US EQUITY	300	364,717.32	1.14%	
US03938L2034 - MT US EQUITY	2,270.00	671,158.29	2.10%	
US2546871060 - DIS US EQUITY	590	883,677.42	2.77%	
US4642871762 - TIP US EQUITY	995	1,092,691.32	3.42%	
US4642885135 - HIGH YIELD CORPORATE	2,290.00	1,694,413.06	5.31%	
US46432F3394 - QUAL US EQUITY	1,150.00	1,329,002.35	4.16%	
US53656F6236 - INFL US EQUITY	1,300.00	331,095.38	1.04%	
US57636Q1040 - MA US EQUITY	210	684,345.40	2.14%	
US5949181045 - MSFT US EQUITY	150	360,577.68	1.13%	
US5949181045 - MSFT US EQUITY	65	156,250.33	0.49%	
US70450Y1038 - PYPL US EQUITY	430	1,009,252.77	3.16%	
US8740391003 - TSM US EQUITY	325	316,082.88	0.99%	
US9219088443 - VIG US EQUITY	375	504,455.37	1.58%	
US9219088443 - VIG US EQUITY	990	1,331,762.19	4.17%	
US9229087369 - VUG US EQUITY	275	683,109.82	2.14%	
US9229087369 - VUG US EQUITY	410	1,018,454.64	3.19%	
US97717W4713 - USDU US EQUITY	1,530.00	327,367.18	1.03%	
TOPLAM :	813,849.00	21,582,768.51	67.63%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
AFA	4,893,788.00	695,857.50	2.18%	
AFT	12,970,299.00	1,340,000.50	4.20%	
TOPLAM :	17,864,087.00	2,035,858.00	6.38%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY0821	500	8.57	0.00%	
F_XAUUSD0821	52	1,824.40	0.01%	
TOPLAM :	552	1,832.97	0.01%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	1,256,322.31	1,256,322.31	3.94%	
TOPLAM :	1,256,322.31	1,256,322.31	3.94%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VD Vadeli Mevduat Döviz	354,242.73	2,980,562.91	9.34%	
RRP TRT040522T13	2,003,164.38	2,003,164.38	6.28%	
BPP	143,225.67	143,225.67	0.45%	
TOPLAM :	2,500,632.78	5,126,952.96	16.07%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	24,434,891.09	31,910,814.58		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	31,910,814.58	100.21%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	383.55	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	68,812.44	0.22%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	31,842,385.69			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	43,597.05			
37002Denetim Ücreti	2,002.56			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	261.79			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	126			
37004Aracılık Komisyonu	24,630.41			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1			
37006Saklama Giderleri	14,045.42			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	251.31			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	589.82			

37023VOB İşlemi Komisyonu		2,310.33		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri		640		
37045Fon Saklama Ücreti		2,034.56		
37098Küsürat farkları		0.3		
TOPLAM		90,553.65		
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		01/07/2021 00:00:00	404,000.00	404,000.00
Borsa Para Piyasası		02/07/2021 00:00:00	167,000.00	167,000.00
Borsa Para Piyasası		02/07/2021 00:00:00	238,000.00	238,000.00
Borsa Para Piyasası		05/07/2021 00:00:00	580,000.00	580,000.00
Borsa Para Piyasası		06/07/2021 00:00:00	582,000.00	582,000.00
Borsa Para Piyasası		07/07/2021 00:00:00	650,000.00	650,000.00
Borsa Para Piyasası		08/07/2021 00:00:00	652,000.00	652,000.00
Borsa Para Piyasası		09/07/2021 00:00:00	653,000.00	653,000.00
Borsa Para Piyasası		12/07/2021 00:00:00	473,000.00	473,000.00
Borsa Para Piyasası		13/07/2021 00:00:00	473,000.00	473,000.00
Borsa Para Piyasası		14/07/2021 00:00:00	474,000.00	474,000.00
Borsa Para Piyasası		16/07/2021 00:00:00	225,000.00	225,000.00
Borsa Para Piyasası		26/07/2021 00:00:00	327,000.00	327,000.00
Borsa Para Piyasası		27/07/2021 00:00:00	573,000.00	573,000.00
Borsa Para Piyasası		28/07/2021 00:00:00	155,000.00	155,000.00
Borsa Para Piyasası		28/07/2021 00:00:00	637,000.00	637,000.00
Borsa Para Piyasası		29/07/2021 00:00:00	143,000.00	143,000.00
Borsa Para Piyasası		30/07/2021 00:00:00	143,000.00	143,000.00
TOPLAM :			7,549,000.00	7,549,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XAGUSD0821	16/07/2021 00:00:00	197	51,160.90
Vob Sözleşmesi	F_XAGUSD0821	16/07/2021 00:00:00	43	11,167.10
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	5	42,517.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	5	42,517.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	5	42,516.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	5	42,516.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	3	25,509.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	1	8,503.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	185	1,573,055.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	369	3,137,607.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	15	127,545.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	7	59,521.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	50	425,150.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	10	85,030.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	1	8,503.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	1	8,503.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	5	42,515.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	1	8,503.10
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	5	42,515.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	11	93,533.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	1	8,503.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	15	127,545.00
TOPLAM :			940	6,014,436.10
Yabancı Hisse	US9229086114 - VBR US EQUITY	02/07/2021 00:00:00	930	160,897.25
Yabancı Hisse	US74348A6082 - TBX US EQUITY	08/07/2021 00:00:00	3,150.00	76,608.00
Yabancı Hisse	US4642878791 - IJS US EQUITY	12/07/2021 00:00:00	715	71,356.71
Yabancı Hisse	US9220428588 - VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	12/07/2021 00:00:00	1,505.00	78,320.20
Yabancı Hisse	US00507V1098 - ATVI US EQUITY	26/07/2021 00:00:00	650	59,371.00
Yabancı Hisse	US4642878791 - IJS US EQUITY	26/07/2021 00:00:00	715	71,536.32
Yabancı Hisse	US74348A6082 - TBX US EQUITY	26/07/2021 00:00:00	3,150.00	76,225.59
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
XS1439838548	13/07/2021 00:00:00	200,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	01/07/21-02/07/21	3,543,635.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160425T33 - Hazine Müsteşarlığı	02/07/21-05/07/21	3,002,695.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	05/07/21-06/07/21	1,781,470.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160425T33 - Hazine Müsteşarlığı	06/07/21-07/07/21	2,993,850.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	07/07/21-08/07/21	868,805.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	08/07/21-09/07/21	2,169,170.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	09/07/21-12/07/21	2,034,640.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10 - Hazine Müsteşarlığı	12/07/21-13/07/21	2,088,710.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	13/07/21-14/07/21	2,028,640.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	14/07/21-16/07/21	867,065.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	16/07/21-26/07/21	1,017,545.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170724T14 - Hazine Müsteşarlığı	26/07/21-27/07/21	1,028,690.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	27/07/21-28/07/21	1,836,350.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	28/07/21-29/07/21	2,031,130.00	2,000,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11 - Hazine Müsteşarlığı	29/07/21-30/07/21	2,376,120.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	30/07/21-02/08/21	2,154,965.00	2,000,000.00
TOPLAM :			31,823,480.00	34,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS0847042024 - Türkiye İsbankası	14/07/121 00:00:00	200,000.00	209,393.33
TOPLAM :			200,000.00	209,393.33
Finansman Bonosu	TRFTAMFK2110 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/07/121 00:00:00	1,000,000.00	933,070.00
TOPLAM :			1,000,000.00	933,070.00
Vadeli Mevduat (Dövi		01/07/121 00:00:00	494,070.74	494,070.74
Vadeli Mevduat (Dövi		02/07/121 00:00:00	576,059.54	576,059.54
Vadeli Mevduat (Dövi		05/07/121 00:00:00	576,060.96	576,060.96
Vadeli Mevduat (Dövi		06/07/121 00:00:00	576,061.43	576,061.43
Vadeli Mevduat (Dövi		07/07/121 00:00:00	576,061.90	576,061.90
Vadeli Mevduat (Dövi		08/07/121 00:00:00	652,478.85	652,478.85
Vadeli Mevduat (Dövi		09/07/121 00:00:00	652,479.39	652,479.39
Vadeli Mevduat (Dövi		12/07/121 00:00:00	801,783.71	801,783.71
Vadeli Mevduat (Dövi		13/07/121 00:00:00	802,981.86	802,981.86
Vadeli Mevduat (Dövi		14/07/121 00:00:00	655,912.85	655,912.85
Vadeli Mevduat (Dövi		16/07/121 00:00:00	446,520.60	446,520.60
Vadeli Mevduat (Dövi		19/07/121 00:00:00	446,521.70	446,521.70
Vadeli Mevduat (Dövi		26/07/121 00:00:00	593,975.21	593,975.21
Vadeli Mevduat (Dövi		27/07/121 00:00:00	448,475.70	448,475.70
Vadeli Mevduat (Dövi		28/07/121 00:00:00	354,241.28	354,241.28
Vadeli Mevduat (Dövi		29/07/121 00:00:00	354,241.57	354,241.57
Vadeli Mevduat (Dövi		30/07/121 00:00:00	354,241.86	354,241.86
TOPLAM :			9,362,169.15	9,362,169.15
Vob Sözleşmesi	F_XAGUSD0821	06/07/121 00:00:00	118	31,388.00
Vob Sözleşmesi	F_XAGUSD0821	06/07/121 00:00:00	120	31,848.00
Vob Sözleşmesi	F_XAGUSD0821	06/07/121 00:00:00	1	265.9
Vob Sözleşmesi	F_XAGUSD0821	06/07/121 00:00:00	1	266
Vob Sözleşmesi	F_XAUUSD0821	06/07/121 00:00:00	5	9,066.25
Vob Sözleşmesi	F_XAUUSD0821	06/07/121 00:00:00	18	32,642.10
Vob Sözleşmesi	F_XAUUSD0821	06/07/121 00:00:00	3	5,440.35
Vob Sözleşmesi	F_XAUUSD0821	06/07/121 00:00:00	2	3,623.20
Vob Sözleşmesi	F_XAUUSD0821	06/07/121 00:00:00	1	1,811.60
Vob Sözleşmesi	F_XAUUSD0821	06/07/121 00:00:00	2	3,623.20
Vob Sözleşmesi	F_XAUUSD0821	06/07/121 00:00:00	21	38,043.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	29/07/121 00:00:00	1	8,659.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	29/07/121 00:00:00	177	1,532,820.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	29/07/121 00:00:00	165	1,428,900.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	29/07/121 00:00:00	2	17,319.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	29/07/121 00:00:00	1	8,659.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	29/07/121 00:00:00	2	17,319.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	29/07/121 00:00:00	1	8,660.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	29/07/121 00:00:00	22	190,520.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	29/07/121 00:00:00	129	1,117,140.00
TOPLAM :			792	4,488,017.00
Yabancı Hisse	US9229087369 - VUG US EQUITY	02/07/121 00:00:00	275	78,864.99
Yabancı Hisse	US46432F3394 - QUAL US EQUITY	14/07/121 00:00:00	1,150.00	155,963.00
Yabancı Hisse	US9219088443 - VIG US EQUITY	14/07/121 00:00:00	990	156,202.20
Yabancı Hisse	US97717W4713 - USDU US EQUITY	14/07/121 00:00:00	1,530.00	39,026.47
Yabancı Hisse	US9219088443 - VIG US EQUITY	26/07/121 00:00:00	375	59,130.75
Yabancı Hisse	US03938L2034 - MT US EQUITY	28/07/121 00:00:00	2,270.00	75,364.00
Yabancı Hisse	US5949181045 - MSFT US EQUITY	28/07/121 00:00:00	65	18,722.60
TOPLAM :			6,655.00	583,274.01
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
				</

[illegible]

[illegible]

[illegible]