

UZY KASIM 2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UZY-ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	999,521.42
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,000,000.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.999521
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.00
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	100.39%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	27.78%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	55.12%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-102.56%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	19.28%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.01%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.96%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	36.15%
Repo	:	36.15%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	78.41
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,000,000.00
---	---	--------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00
--	---	------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	4,066.00	73,797.90	7.37%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	11,190.00	78,665.70	7.86%
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	6,065.00	79,694.10	7.96%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	9,420.00	80,541.00	8.05%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	1,810.00	77,142.20	7.71%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	5,240.00	74,303.20	7.42%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	3,642.00	73,786.92	7.37%
TOPLAM:		41,433.00	537,931.02	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_ALKIM1221 (KISA)		-41.00	-76,096.00	-7.60%
F_ECILC1221 (KISA)		-112.00	-80,752.00	-8.07%
F_ENJSA1221 (KISA)		-61.00	-82,167.00	-8.21%
F_KRDMD1221 (KISA)		-94.00	-81,968.00	-8.19%
F_MGROS1221 (KISA)		-18.00	-78,084.00	-7.80%
F_SOKM1221 (KISA)		-52.00	-75,036.00	-7.50%
F_ULKER1221 (KISA)		-36.00	-74,736.00	-7.47%
TOPLAM:		-414.00	-548,839.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		126,737.60	126,737.60	12.66%
TOPLAM:		126,737.60	126,737.60	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.12.2021		336,147.75	336,147.75	33.59%
TOPLAM:		336,147.75	336,147.75	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,000,816.37	100.13%
B. HAZİR DEĞERLER	856.32	0.09%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,151.27	-0.22%
FON TOPLAM DEĞERİ	999,521.42	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
-----------------	---------------------

370001 Fon Yönetim Ücreti	2,134.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	63.06
3700033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	0.02
370004 Aracılık Komisyonu	1,971.48
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	60.43
370006 Saklama Giderleri	6.88
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	133.94
370023 VOB İşlemi Komisyonu	809.83
370045 Fon Saklama Ücreti	16.97
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	5,196.94

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraccı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-21	15-Kas-21	882,000.00	883,130.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-21	16-Kas-21	883,000.00	883,389.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-21	17-Kas-21	143,000.00	143,063.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-21	18-Kas-21	143,000.00	143,066.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-21	19-Kas-21	338,000.00	338,164.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-21	22-Kas-21	258,000.00	258,322.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-21	23-Kas-21	335,000.00	335,140.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-21	24-Kas-21	335,000.00	335,137.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-21	25-Kas-21	335,000.00	335,143.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-21	26-Kas-21	336,000.00	336,142.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-21	29-Kas-21	336,000.00	336,422.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-21	30-Kas-21	336,000.00	336,143.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Kas-21	01-Ara-21	336,000.00	336,147.75
TOPLAM:				4,996,000.00	4,999,414.01
Hisse	GARAN	GARANTİ	16-Kas-21	9,448.00	116,399.36
Hisse	YKBNK	BANKASI AŞ. YAPI VE KREDİ	16-Kas-21	22,850.00	78,832.50
Hisse	KCHOL	BANKASI A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş	18-Kas-21	2,700.00	76,518.00
TOPLAM:				34,998.00	271,749.86
Vadeli İşlemler	F_GARAN1 221		12-Kas-21	94.00	1,023.66
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1 221		12-Kas-21	27.00	722.25
Vadeli İşlemler	F_ALKIM12 21		12-Kas-21	2.00	35.08
Vadeli İşlemler	F_ALKIM12 21		12-Kas-21	10.00	175.40
Vadeli İşlemler	F_ALKIM12 21		12-Kas-21	29.00	507.50
Vadeli İşlemler	F_ECILC12 21		12-Kas-21	30.00	191.70
Vadeli İşlemler	F_SOKM12 21		12-Kas-21	16.00	228.16
Vadeli İşlemler	F_SOKM12 21		12-Kas-21	36.00	513.00
Vadeli İşlemler	F_ULKER1 221		12-Kas-21	10.00	197.30

Vadeli İşlemler	F_ULKER1 221	12-Kas-21	26.00	512.72
Vadeli İşlemler	F_YKBNK1 221	12-Kas-21	229.00	723.64
Vadeli İşlemler	F_ECILC12 21	12-Kas-21	82.00	523.16
Vadeli İşlemler	F_ENJSA12 21	12-Kas-21	5.00	59.00
Vadeli İşlemler	F_ENJSA12 21	12-Kas-21	56.00	660.24
Vadeli İşlemler	F_KRDMD1 221	12-Kas-21	1.00	7.61
Vadeli İşlemler	F_KRDMD1 221	12-Kas-21	93.00	706.80
Vadeli İşlemler	F_MGROS1 221	12-Kas-21	18.00	730.44
TOPLAM:			764.00	7,517.66

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracç</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	12-Kas-21		4,066.00	69,905.34
Hisse	ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ	12-Kas-21		11,190.00	70,153.00
Hisse	ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12-Kas-21		6,065.00	69,929.45
Hisse	GARAN GARANTİ BANKASI A.Ş.	12-Kas-21		9,448.00	100,904.64
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12-Kas-21		2,700.00	70,740.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Kas-21		9,420.00	70,179.00
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	12-Kas-21		1,810.00	71,820.80
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12-Kas-21		5,240.00	73,412.40
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	12-Kas-21		3,642.00	70,327.02
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12-Kas-21		22,850.00	70,835.00
TOPLAM:				76,431.00	738,206.65
Ters Repo	TRT230222 T13	05-Kas-21	08-Kas-21	999,000.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT061223 T11	08-Kas-21	09-Kas-21	1,010,380.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	09-Kas-21	10-Kas-21	888,445.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT171127 T15	10-Kas-21	11-Kas-21	1,008,440.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050527 T17	11-Kas-21	12-Kas-21	1,046,815.00	1,000,000.00
TOPLAM:				4,953,080.00	5,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK1 221	16-Kas-21		229.00	810.66
Vadeli İşlemler	F_GARAN1 221	16-Kas-21		94.00	1,178.76
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1 221	18-Kas-21		15.00	433.95
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1 221	18-Kas-21		12.00	347.28
TOPLAM:				350.00	2,770.65