

USY FON Nisan 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:	32,003,872.75				
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,350,597,542.00				
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	0.023696				
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.023525				
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.73%				
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.99%				
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.29%				
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:					
Hisse Senedi					
Varant					
Devlet Tahvili					
Özel Sektör Tahvili					
Finansman Bonosu					
Banka Bonosu					
Hazine Bonosu					
Devlet Tahvili Repo	15.63%				
Kuponlar Repo					
Hazine Bonosu Repo					
Varlığa Dayalı Menkuller					
Kira Sertifikaları					
Katılım Hesabı					
Katılma Belgesi	1.13%				
GES					
GOS					
Borsa Para Piyasası	1.94%				
Kıymetli Madenler					
VOB İşlemleri					
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.86%				
Yabancı Sabit Getiriliiler					
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	22.31%				
Opsiyon					
Swap					
Yabancı Hisse Senetleri	52.07%				
Vadeli Mevduat TL					
Vadeli Mevduat Döviz	4.05%				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	26.93%				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:					
Hisse Senedi	0.00%				
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%				
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	257.501				
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:	2,090,159.93				
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	432,942.14				
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	1,665,581.19	5.20%	
XS0849728190	200,000.00	1,716,576.97	5.36%	
XS1439838548	200,000.00	1,670,981.95	5.21%	
XS1622626379	200,000.00	1,717,093.72	5.36%	
DE000ENER6Y0 - ENR GR EQUITY	850	235,732.51	0.74%	
US00507V1098 - ATVI US EQUITY	650	487,511.59	1.52%	
US00724F1012 - ADBE US EQUITY	155	655,822.77	2.05%	
US0231351067 - AMZN US EQUITY	23	660,768.52	2.06%	
US0378331005 - AAPL US EQUITY	300	327,161.53	1.02%	
US2546871060 - DIS US EQUITY	590	892,499.82	2.78%	
US2561631068 - DOCU US EQUITY	345	636,383.38	1.99%	
US38141G1040 - GS US EQUITY	215	619,124.82	1.93%	
US4642871762 - TIP US EQUITY	995	1,039,549.66	3.24%	
US4642872422 - LQD US EQUITY	1,140.00	1,228,669.47	3.83%	
US4642878791 - IJS US EQUITY	1,430.00	1,217,302.32	3.80%	
US4642881829 - AAXJ US EQUITY	850	657,664.89	2.05%	
US4642885135 - HIGH YIELD CORPORATE	2,290.00	1,647,515.99	5.14%	
US67066G1040 - NVDA US EQUITY	55	275,852.35	0.86%	
US70450Y1038 - PYPL US EQUITY	430	935,596.44	2.92%	
US74348A6082 - TBX US EQUITY	4,330.00	891,016.57	2.78%	
US78462F1030 - SPY US EQUITY	280	962,423.01	3.00%	
US8356993076 - SONY US EQUITY	910	756,670.21	2.36%	
US8447411088 - LUV US EQUITY	1,240.00	635,971.00	1.98%	
US9220428588 - VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	1,505.00	659,155.13	2.06%	
US9229086114 - VBR US EQUITY	930	1,328,511.89	4.14%	
TOPLAM :	819,513.00	23,521,137.71	73.38%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
AFA	4,893,788.00	636,946.08	1.99%	
AFT	6,462,165.00	637,990.16	1.99%	
AOY	5,680,002.00	611,367.02	1.91%	
IPJ	244,705.00	634,226.91	1.98%	
TOPLAM :	17,280,660.00	2,520,530.17	7.86%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY0521	340	8.44	0.00%	
TOPLAM :	340	8.44	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	862,180.32	862,180.32	2.69%	
TOPLAM :	862,180.32	862,180.32	2.69%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VD Vadeli Mevduat Döviz	193,591.52	1,593,471.16	4.97%	
RRP TRT180123T10	3,004,771.23	3,004,771.23	9.37%	
BPP	552,896.05	552,896.05	1.72%	
TOPLAM :	3,751,258.80	5,151,138.44	16.07%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	22,713,612.12	32,054,986.64		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	32,054,986.64	100.16%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	176.45	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	51,290.34	0.16%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	32,003,872.75			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	40,051.11			
37002Denetim Ücreti	2,002.56			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,260.00			
37004Aracılık Komisyonu	6,650.35			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	304.6			
37006Saklama Giderleri	10,360.17			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	322.46			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	343.43			
37023VOB İşlemi Komisyonu	947.11			
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi	4,082.21			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	640			
37045Fon Saklama Ücreti	5,542.53			
37098Küsürat farkları	0.08			

TOPLAM	72,506.61			
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		01/04/2021 00:00:00	423,000.00	423,000.00
Borsa Para Piyasası		02/04/2021 00:00:00	426,000.00	426,000.00
Borsa Para Piyasası		05/04/2021 00:00:00	238,000.00	238,000.00
Borsa Para Piyasası		06/04/2021 00:00:00	241,000.00	241,000.00
Borsa Para Piyasası		07/04/2021 00:00:00	243,000.00	243,000.00
Borsa Para Piyasası		08/04/2021 00:00:00	245,000.00	245,000.00
Borsa Para Piyasası		09/04/2021 00:00:00	551,000.00	551,000.00
Borsa Para Piyasası		12/04/2021 00:00:00	797,000.00	797,000.00
Borsa Para Piyasası		13/04/2021 00:00:00	800,000.00	800,000.00
Borsa Para Piyasası		14/04/2021 00:00:00	802,000.00	802,000.00
Borsa Para Piyasası		15/04/2021 00:00:00	804,000.00	804,000.00
Borsa Para Piyasası		16/04/2021 00:00:00	807,000.00	807,000.00
Borsa Para Piyasası		19/04/2021 00:00:00	897,000.00	897,000.00
Borsa Para Piyasası		20/04/2021 00:00:00	900,000.00	900,000.00
Borsa Para Piyasası		21/04/2021 00:00:00	903,000.00	903,000.00
Borsa Para Piyasası		22/04/2021 00:00:00	906,000.00	906,000.00
Borsa Para Piyasası		26/04/2021 00:00:00	104,000.00	104,000.00
Borsa Para Piyasası		27/04/2021 00:00:00	547,000.00	547,000.00
Borsa Para Piyasası		28/04/2021 00:00:00	548,000.00	548,000.00
Borsa Para Piyasası		29/04/2021 00:00:00	550,000.00	550,000.00
Borsa Para Piyasası		30/04/2021 00:00:00	552,000.00	552,000.00
TOPLAM :			12,284,000.00	12,284,000.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	29/04/2021 00:00:00	8	65,320.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	29/04/2021 00:00:00	10	81,650.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	29/04/2021 00:00:00	8	65,320.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	29/04/2021 00:00:00	1	8,164.30
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	29/04/2021 00:00:00	1	8,164.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	29/04/2021 00:00:00	1	8,164.10
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	29/04/2021 00:00:00	231	1,885,884.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	30/04/2021 00:00:00	100	822,680.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	30/04/2021 00:00:00	1	8,226.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	30/04/2021 00:00:00	1	8,226.70
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	30/04/2021 00:00:00	1	8,226.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	30/04/2021 00:00:00	1	8,226.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	30/04/2021 00:00:00	1	8,226.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	30/04/2021 00:00:00	1	8,226.30
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	30/04/2021 00:00:00	1	8,226.10
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	30/04/2021 00:00:00	1	8,226.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	30/04/2021 00:00:00	208	1,711,008.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	30/04/2021 00:00:00	24	197,424.00
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	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	01/04/21-02/04/21	2,692,755.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	02/04/21-05/04/21	2,250,570.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	05/04/21-06/04/21	3,322,740.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	06/04/21-07/04/21	2,244,950.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	07/04/21-08/04/21	874,885.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	07/04/21-08/04/21	3,094,745.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	08/04/21-09/04/21	1,327,620.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	08/04/21-09/04/21	1,991,430.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140126T37 - Hazine Müsteşarlığı	09/04/21-12/04/21	5,001,260.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	12/04/21-13/04/21	2,183,110.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	13/04/21-14/04/21	5,142,950.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT260122T11 - Hazine Müsteşarlığı	14/04/21-15/04/21	4,969,395.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	15/04/21-16/04/21	2,180,640.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	16/04/21-19/04/21	5,131,575.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180924T11 - Hazine Müsteşarlığı	19/04/21-20/04/21	2,483,025.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	20/04/21-21/04/21	1,988,395.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	21/04/21-22/04/21	2,232,550.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	22/04/21-26/04/21	1,990,065.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	26/04/21-27/04/21	2,674,135.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	27/04/21-28/04/21	3,061,105.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	28/04/21-29/04/21	3,056,390.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	29/04/21-30/04/21	3,055,395.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180123T10 - Hazine Müsteşarlığı	30/04/21-03/05/21	3,222,420.00	3,000,000.00
TOPLAM :			66,172,105.00	98,000,000.00
Katılma Belgesi	IPJ	28/04/121 00:00:00	244,705.00	639,997.54
Katılma Belgesi	AFA	28/04/121 00:00:00	4,893,788.00	639,999.81
Katılma Belgesi	AFT	28/04/121 00:00:00	6,462,165.00	639,999.90
Katılma Belgesi	AOY	28/04/121 00:00:00	5,680,002.00	639,999.91
TOPLAM :			17,280,660.00	2,559,997.16
Vadeli Mevduat (Dövi		01/04/121 00:00:00	193,927.08	193,927.08

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]