

UZY ARALIK 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 ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,013,852.12
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,000,000.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.11.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.013852
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.999521
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.43%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	130.56%
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	:	0.00%
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	:	60.92%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-131.89%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	40.42%
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 : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	5.08%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	57.98%

Repo : 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 0.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<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>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar %

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,480.27
370004 Aracılık Komisyonu	54.11
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	12.11
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	154.51
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.71
370045 Fon Saklama Ücreti	42.52
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	2,808.34

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

Açıklama Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü Menkul Kıymet - İhracı Satış Tarihi G.D. Tarihi Nominal Değeri Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Ara-21	02-Ara-21	336,000.00	336,162.94
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Ara-21	03-Ara-21	337,000.00	337,140.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Ara-21	06-Ara-21	335,000.00	335,448.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Ara-21	07-Ara-21	335,000.00	335,148.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Ara-21	08-Ara-21	335,000.00	335,145.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Ara-21	09-Ara-21	335,000.00	335,139.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Ara-21	10-Ara-21	335,000.00	335,141.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Ara-21	13-Ara-21	336,000.00	336,411.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Ara-21	14-Ara-21	286,000.00	286,135.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Ara-21	15-Ara-21	286,000.00	286,117.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Ara-21	16-Ara-21	286,000.00	286,132.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Ara-21	17-Ara-21	19,000.00	19,008.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Ara-21	17-Ara-21	267,000.00	267,124.72
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Ara-21	20-Ara-21	186,000.00	186,226.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Ara-21	21-Ara-21	187,000.00	187,075.31
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Ara-21	22-Ara-21	187,000.00	187,077.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Ara-21	23-Ara-21	187,000.00	187,076.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Ara-21	24-Ara-21	187,000.00	187,088.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Ara-21	27-Ara-21	187,000.00	187,230.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Ara-21	28-Ara-21	187,000.00	187,090.94
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Ara-21	29-Ara-21	187,000.00	187,081.46
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ara-21	30-Ara-21	187,000.00	187,075.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Ara-21	31-Ara-21	187,000.00	187,081.46
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Ara-21	03-Oca-22	187,000.00	187,214.41

TOPLAM:

5,884,000.00 5,887,576.18

Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	31-Ara-21		11,190.00	83,813.10
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	31-Ara-21		6,065.00	78,117.20
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİT A.Ş.	31-Ara-21		9,400.00	86,668.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	31-Ara-21		1,800.00	68,292.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31-Ara-21		5,200.00	66,092.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	31-Ara-21		3,600.00	62,748.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	31-Ara-21		10.00	74.90
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	31-Ara-21		35.00	450.80
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	31-Ara-21		4,066.00	68,593.42
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	31-Ara-21		34.00	573.58

TOPLAM:

41,400.00 515,423.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------