

UZY FON OCAK 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UZY-ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ 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	:	86.52
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	0.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01/11/2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.013852
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	:	0.04%
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	:	42.16%
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	:	9.05%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	5.89%
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	:	0.02%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	14.83%
Repo	:	76.73%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,016,553.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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) FINANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	0.00	0.00%
B. HAZIR DEĞERLER	3,608.53	4170.75%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,522.01	-4070.75%
FON TOPLAM DEĞERİ	86.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,334.30
370002 Denetim Ücreti	990.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	138.60
3700033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	25.18
370004 Aracılık Komisyonu	53.80
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	126.74
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	45.69
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	41.92
370023 VOB İşlemi Komisyonu	54.12
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	225.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	901.32
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	4,023.98

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	03-Oca-22	04-Oca-22	188,000.00	188,078.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-22	05-Oca-22	703,000.00	703,295.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-22	06-Oca-22	699,000.00	699,277.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-22	07-Oca-22	13,000.00	13,005.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-22	10-Oca-22	13,000.00	13,016.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-22	11-Oca-22	16,000.00	16,006.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-22	12-Oca-22	17,000.00	17,007.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-22	13-Oca-22	17,000.00	17,007.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-22	14-Oca-22	17,000.00	17,007.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-22	17-Oca-22	18,000.00	18,023.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-22	18-Oca-22	19,000.00	19,008.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-22	19-Oca-22	19,000.00	19,007.81
TOPLAM:				1,739,000.00	1,739,742.97
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Oca-22	20.00	205.20
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	06-Oca-22	10.00	426.20
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	06-Oca-22	42.00	766.08
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06-Oca-22	40.00	575.20
TOPLAM:				112.00	1,972.68

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	03-Oca-22	10.00	76.60

Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	03-Oca-22		34.00	579.70
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03-Oca-22		35.00	477.05
TOPLAM:					79.00	1,133.35
Ters Repo	TRT120128T11		06-Oca-22	07-Oca-22	478,385.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10		07-Oca-22	10-Oca-22	1,172,470.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		10-Oca-22	11-Oca-22	417,220.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10		11-Oca-22	12-Oca-22	1,177,975.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		12-Oca-22	13-Oca-22	447,445.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		13-Oca-22	14-Oca-22	446,945.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		14-Oca-22	17-Oca-22	681,890.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13		17-Oca-22	18-Oca-22	316,010.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13		18-Oca-22	19-Oca-22	316,365.00	1,000,000.00
TOPLAM:					5,454,705.00	9,000,000.00