

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	USY-ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	84,580,340.95
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	602,286,343.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.140432
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.139202
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.88
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%21.79
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%43.34
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	%8.84
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	:	%3.30
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	:	%0.66
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VİOP	:	%0.00
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%0.00
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0.00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%0.00
Opsiyon	:	%0.00
SWAP	:	%0.00
Yabancı Hisse Senetleri	:	%78.93
Vadeli Mevduat TL	:	%0.00
Vadeli Mevduat Döviz	:	%8.28

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %6.18

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.26

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Takasbank Para Piyasası : %0.66

Repo : %3.33

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 4.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 12,234,363.06

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 41,817,444.93

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	8,000.00	4,320,000.00	%5.31
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12,000.00	2,727,600.00	%3.35
BE0003470755	Solvay EQUITY	2,550.00	3,000,090.12	%3.69
GB0002374006	DIAGEO PLC	4,000.00	4,444,382.20	%5.46
GB0008706128	LLOY LN EQUITY	248,000.00	6,503,263.94	%7.99
GB00BGDT3G23	RMV LN EQUITY	14,000.00	3,464,669.06	%4.26
LU0633102719	Samsonite International SA EQUITY	91,300.00	7,867,283.75	%9.67
US1431301027	KMX US EQUITY	4,000.00	11,588,199.28	%14.24
US2566771059	DG US EQUITY	1,480.00	4,477,916.31	%5.50
US45778Q1076	NSP US Equity	1,850.00	5,807,635.04	%7.14
US7835132033	RYAAY US EQUITY	2,370.00	8,822,900.77	%10.84
VGG0896C1032	TBBB US EQUITY	8,740.00	9,437,265.30	%11.60
TOPLAM:		398,290.00	72,461,205.77	

B) VARANLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY 0.32 0.32 %0.00

TOPLAM: 0.32 0.32

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2011572.60000	2011572.602700	0.02472068 19
TOPLAM:		2,011,572.60	2,011,572.60	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.09.2024		573248.220000	573248.219200	0.00704478 02
TOPLAM:		573,248.22	573,248.22	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE IS BANKASI A.S.-02.09.2024	TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	186479.210000	6326024.790000	0.07774198 46
TOPLAM:		186,479.21	6,326,024.79	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	81,372,051.70	%96.21
B. HAZIR DEĞERLER	3,567,687.81	%4.22
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	359,398.56	-%0.42
FON TOPLAM DEĞERİ	84,580,340.95	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	5,040.00
3700281 YH Komisyon Giderleri	7,083.04
370006 Saklama Giderleri	20,793.28
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,514.98
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	6,856.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	17,493.75
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,200.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	792.73
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	294.28
370001 Fon Yönetim Ücreti	223,916.96
370045 Fon Saklama Ücreti	11,791.61
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	302,125.16

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

Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.08.2024	02.08.2024	790,000.00	791,021.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.08.2024	05.08.2024	900,000.00	903,791.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.08.2024	06.08.2024	110,000.00	110,153.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.08.2024	07.08.2024	770,000.00	771,107.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.08.2024	08.08.2024	710,000.00	711,021.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.08.2024	09.08.2024	710,000.00	711,047.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.08.2024	12.08.2024	710,000.00	713,028.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.08.2024	13.08.2024	810,000.00	811,136.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.08.2024	14.08.2024	550,000.00	550,760.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.08.2024	15.08.2024	480,000.00	480,651.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.08.2024	16.08.2024	950,000.00	951,307.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.08.2024	19.08.2024	950,000.00	953,900.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.08.2024	20.08.2024	720,000.00	720,971.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.08.2024	21.08.2024	170,000.00	170,229.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.08.2024	22.08.2024	180,000.00	180,247.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.08.2024	23.08.2024	150,000.00	150,205.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.08.2024	26.08.2024	130,000.00	130,524.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.08.2024	27.08.2024	90,000.00	90,123.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.08.2024	28.08.2024	290,000.00	290,399.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.08.2024	29.08.2024	470,000.00	470,644.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.08.2024	02.09.2024	570,000.00	573,248.22
TOPLAM:				11,210,000.00	11,235,521.44
Hisse	US02079K 3059	GOOGL US EQUITY	12.08.2024	800.00	130,865.20
TOPLAM:				800.00	130,865.20

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	LU063310 2719	Samsonite International SA EQUITY	20.08.2024	20,100.00	374,669.99
TOPLAM:				20,100.00	374,669.99
Mevduat	USD	01.08.2024	02.08.2024	136,698.19	136,698.38
Mevduat	USD	02.08.2024	05.08.2024	136,698.38	136,698.94
Mevduat	USD	05.08.2024	06.08.2024	136,698.94	136,699.13
Mevduat	USD	06.08.2024	07.08.2024	136,699.13	136,699.32
Mevduat	USD	07.08.2024	08.08.2024	136,699.32	136,699.51
Mevduat	USD	08.08.2024	09.08.2024	136,699.51	136,699.70
Mevduat	USD	09.08.2024	12.08.2024	136,699.51	136,700.07
Mevduat	USD	12.08.2024	13.08.2024	136,700.26	136,700.45

Mevduat	USD	13.08.2024	14.08.2024	136,700.45	136,700.64
Mevduat	USD	14.08.2024	15.08.2024	136,700.64	136,700.83
Mevduat	USD	15.08.2024	16.08.2024	283,163.07	283,163.46
Mevduat	USD	16.08.2024	19.08.2024	283,163.46	283,164.62
Mevduat	USD	19.08.2024	20.08.2024	283,164.62	283,165.01
Mevduat	USD	20.08.2024	21.08.2024	283,165.01	283,165.40
Mevduat	USD	21.08.2024	22.08.2024	283,165.40	283,165.79
Mevduat	USD	22.08.2024	23.08.2024	286,476.76	286,477.15
Mevduat	USD	23.08.2024	26.08.2024	286,477.15	286,478.32
Mevduat	USD	26.08.2024	27.08.2024	286,478.32	286,478.71
Mevduat	USD	27.08.2024	28.08.2024	186,478.71	186,478.96
Mevduat	USD	28.08.2024	29.08.2024	186,478.96	186,479.21
Mevduat	USD	29.08.2024	02.09.2024	186,479.21	186,480.23
TOPLAM:				4,201,685.00	4,201,693.83
Ters Repo	TRT08053 0T19	01.08.2024	02.08.2024	1,825,680.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT16042 5T17	02.08.2024	05.08.2024	937,800.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT14012 6T11	05.08.2024	06.08.2024	973,775.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT11023 2T15	06.08.2024	07.08.2024	3,230,135.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT18062 5T13	07.08.2024	08.08.2024	647,610.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT23023 3T10	08.08.2024	09.08.2024	955,620.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT19072 8T18	09.08.2024	12.08.2024	4,189,690.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT29012 5T15	12.08.2024	13.08.2024	609,075.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT12012 8T11	13.08.2024	14.08.2024	438,795.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT28053 1T14	14.08.2024	15.08.2024	699,680.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT12012 8T11	27.08.2024	28.08.2024	290,050.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT12013 3T14	28.08.2024	29.08.2024	1,265,505.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT14012 6T11	29.08.2024	02.09.2024	260,310.00	2,000,000.00
TOPLAM:				16,323,725.00	57,000,000.00