

USY EKİM PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: USY-ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI 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	: 64,828,588.15
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 481,696,666.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.134584
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.141331
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -4.77%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16.72%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 34.01%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	

Hisse Senedi	: 9.69%
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	: 7.15%
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	: 0.53%
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	: 78.08%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 4.56%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.92%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.39%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.50%
Repo	: 7.32%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 26,707,101.05

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 39,014,709.12

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	8,000.00	3,732,000.00	5.67%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12,000.00	2,779,200.00	4.22%
BE0003470755	Solvay EQUITY	2,550.00	3,486,509.19	5.30%
GB0002374006	DIAGEO PLC	4,000.00	4,246,339.18	6.45%
GB0008706128	LLOY LN EQUITY	171,000.00	4,060,113.33	6.17%
GB00BQDT3G23	RMV LN EQUITY	14,000.00	3,671,360.22	5.58%
LU0633102719	Samsonite International SA EQUITY	74,800.00	6,011,097.05	9.14%
US1431301027	KMX US EQUITY	2,875.00	7,226,395.71	10.98%
US2566771059	DG US EQUITY	1,480.00	4,007,808.03	6.09%
US45778Q1076	NSP US Equity	960.00	2,628,861.55	4.00%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	4,660.00	7,162,495.21	10.89%
VG00896C1032	TBBB US EQUITY	6,500.00	7,076,956.18	10.76%
TOPLAM:		302,825.00	56,089,135.65	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3004001.1	3004001.096	0.045654716
TOPLAM:			3,004,001.10	3,004,001.10

U) PARA PİYASASI

BPP-01.11.2024		971298.21	971298.2055	0.01476176
TOPLAM:			971,298.21	971,298.21

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 01.11.2024	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	167760.08	5733829.31	0.087142562
TOPLAM:			167,760.08	5,733,829.31

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	65,798,264.26	101.50%
B. HAZİR DEĞERLER	180,065.43	0.28%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,149,741.54	-1.77%
FON TOPLAM DEĞERİ	64,828,588.15	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	5,040.00
3700281 YH Komisyon Giderleri	17,661.03
370006 Saklama Giderleri	20,143.49
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,175.06
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	15,846.58
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,100.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,373.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	187.98
370001 Fon Yönetim Ücreti	173,673.98
370045 Fon Saklama Ücreti	25,724.52
370008 Banka Masrafları	63.00
TOPLAM:	266,777.34

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

Açıklama	Nominal
BIMAS.NT TEMETTÜ	8,000.00

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-Eki-24	02-Eki-24	970,000.00	971,320.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-24	03-Eki-24	260,000.00	260,352.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-24	04-Eki-24	50,000.00	50,068.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-24	07-Eki-24	80,000.00	80,329.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-24	08-Eki-24	390,000.00	390,535.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-24	09-Eki-24	50,000.00	50,068.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-24	10-Eki-24	40,000.00	40,054.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-24	11-Eki-24	60,000.00	60,082.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-24	14-Eki-24	70,000.00	70,281.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-24	15-Eki-24	95,000.00	95,127.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-24	16-Eki-24	350,000.00	350,469.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-24	17-Eki-24	400,000.00	400,538.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-24	18-Eki-24	100,000.00	100,135.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-24	21-Eki-24	900,000.00	903,635.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-24	23-Eki-24	85,000.00	85,116.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-24	24-Eki-24	40,000.00	40,054.19

Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Eki-24	25-Eki-24	640,000.00	640,842.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Eki-24	30-Eki-24	650,000.00	654,380.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eki-24	31-Eki-24	960,000.00	961,290.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-24	01-Kas-24	970,000.00	971,298.21
TOPLAM:					7,160,000.00	7,175,983.20
Hisse	US7835132033	RYAAY US EQUITY	08-Eki-24		1,265.00	54,546.80
Hisse	VGG0896C1032	TBBB US EQUITY	08-Eki-24		2,240.00	68,301.09
Hisse	LU0633102719	Samsonite International SA EQUITY	11-Eki-24		16,500.00	338,250.00
TOPLAM:					20,005.00	461,097.89

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Hisse	US7835132033	RYAAY US EQUITY	07-Eki-24	3,555.00	0.04	
TOPLAM:				3,555.00	0.04	
Mevduat	USD Mevduat	14-Eki-24	15-Eki-24	122,770.49	122,770.66	
Mevduat	USD Mevduat	15-Eki-24	16-Eki-24	122,770.66	122,770.83	
Mevduat	USD Mevduat	16-Eki-24	17-Eki-24	122,770.66	122,770.83	
Mevduat	USD Mevduat	17-Eki-24	18-Eki-24	122,771.00	122,771.17	
Mevduat	USD Mevduat	18-Eki-24	21-Eki-24	122,771.17	122,771.67	
Mevduat	USD Mevduat	21-Eki-24	22-Eki-24	167,757.78	167,758.01	
Mevduat	USD Mevduat	22-Eki-24	23-Eki-24	167,758.01	167,758.24	
Mevduat	USD Mevduat	23-Eki-24	24-Eki-24	167,758.24	167,758.47	
Mevduat	USD Mevduat	24-Eki-24	25-Eki-24	167,758.47	167,758.70	
Mevduat	USD Mevduat	25-Eki-24	30-Eki-24	167,758.70	167,759.85	
Mevduat	USD Mevduat	30-Eki-24	31-Eki-24	167,758.70	167,758.93	
Mevduat	USD Mevduat	31-Eki-24	01-Kas-24	167,760.08	167,760.31	
TOPLAM:				1,788,163.96	1,788,167.67	
Ters Repo	TRT280531T14		01-Eki-24	02-Eki-24	1,379,870.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		02-Eki-24	03-Eki-24	921,595.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		03-Eki-24	04-Eki-24	2,550,515.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		04-Eki-24	07-Eki-24	3,352,870.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		07-Eki-24	08-Eki-24	988,660.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		08-Eki-24	09-Eki-24	1,616,305.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		09-Eki-24	10-Eki-24	1,109,850.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		10-Eki-24	11-Eki-24	614,430.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		11-Eki-24	14-Eki-24	1,515,435.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16		14-Eki-24	15-Eki-24	5,004,590.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		15-Eki-24	16-Eki-24	5,609,980.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		16-Eki-24	17-Eki-24	3,084,000.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		17-Eki-24	18-Eki-24	3,714,080.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		18-Eki-24	21-Eki-24	403,735.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		21-Eki-24	22-Eki-24	365,445.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13		22-Eki-24	23-Eki-24	6,062,175.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		23-Eki-24	24-Eki-24	364,865.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12		24-Eki-24	25-Eki-24	2,270,250.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17		25-Eki-24	30-Eki-24	2,879,045.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		30-Eki-24	31-Eki-24	596,175.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		31-Eki-24	01-Kas-24	2,814,660.00	3,000,000.00
TOPLAM:				47,218,530.00	106,000,000.00	