

USY KASIM 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	:	61,583,272.55
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	452,151,456.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.136201
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.134584
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.20%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.12%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	25.96%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	10.07%
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	:	4.41%
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	:	0.65%
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	:	76.39%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	8.48%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.79%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.23%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.68%
Repo	:	4.60%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,016,578.32

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 20,711,897.86

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	8,000.00	3,788,000.00	6.38%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12,000.00	2,613,600.00	4.40%
BE0003470755	Solvay EQUITY	2,550.00	3,039,109.01	5.12%
GB0002374006	DIAGEO PLC	4,000.00	4,097,681.46	6.90%
GB0008706128	LLOY LN EQUITY	171,000.00	3,979,804.03	6.70%
GB00BGDT3G23	RMV LN EQUITY	14,000.00	3,958,372.57	6.66%
LU0633102719	Samsonite International SA EQUITY	74,800.00	6,984,719.28	11.76%
US1431301027	KMX US EQUITY	2,260.00	6,615,741.18	11.14%
US2566771059	DG US EQUITY	1,480.00	3,924,291.62	6.61%
US45778Q1076	NSP US Equity	960.00	2,602,252.00	4.38%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	3,870.00	5,912,375.30	9.95%
VGG0896C1032	TBBB US EQUITY	6,500.00	6,302,418.97	10.61%
TOPLAM:		301,420.00	53,818,365.42	

B) VARANTLAR

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

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5020469.86	5020469.863	0.08453237
TOPLAM:		5,020,469.86	5,020,469.86	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.12.2024		552258.01	552258.0137	0.00929867
TOPLAM:		552,258.01	552,258.01	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	59,391,093.30	96.44%
B. HAZİR DEĞERLER	239,114.42	0.39%
C. ALACAKLAR	3,002,180.39	4.87%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,049,115.56	-1.70%
FON TOPLAM DEĞERİ	61,583,272.55	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	10,557.87
370006 Saklama Giderleri	20,143.49
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,113.54
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
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	730.80

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu
370001 Fon Yönetim Ücreti
370045 Fon Saklama Ücreti

378.07
164,579.16
25,550.75
245,268.76

TOPLAM:

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 - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Kas-24	04-Kas-24	840,000.00	843,407.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Kas-24	05-Kas-24	700,000.00	700,961.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Kas-24	06-Kas-24	540,000.00	540,738.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Kas-24	07-Kas-24	740,000.00	741,012.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Kas-24	08-Kas-24	460,000.00	460,625.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Kas-24	11-Kas-24	450,000.00	451,825.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Kas-24	12-Kas-24	470,000.00	470,630.96
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Kas-24	13-Kas-24	450,000.00	450,604.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Kas-24	14-Kas-24	390,000.00	390,519.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Kas-24	15-Kas-24	340,000.00	340,456.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Kas-24	18-Kas-24	340,000.00	341,379.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Kas-24	19-Kas-24	350,000.00	350,470.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Kas-24	20-Kas-24	340,000.00	340,458.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Kas-24	21-Kas-24	330,000.00	330,448.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Kas-24	22-Kas-24	320,000.00	320,433.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Kas-24	25-Kas-24	310,000.00	311,257.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Kas-24	26-Kas-24	310,000.00	310,425.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Kas-24	27-Kas-24	290,000.00	290,396.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Kas-24	28-Kas-24	140,000.00	140,187.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Kas-24	29-Kas-24	180,000.00	180,244.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Kas-24	02-Ara-24	550,000.00	552,258.01

TOPLAM:

8,840,000.00

8,858,744.34

Hisse	US1431301027	KMX US EQUITY	29-Kas-24		615.00	52,188.29
Hisse	US7835132033	RYAAY US EQUITY	29-Kas-24		790.00	34,631.63

TOPLAM:

1,405.00

86,819.91

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Mevduat	USD Mevduat		01-Kas-24	04-Kas-24	167,760.31	167,761.00
Mevduat	USD Mevduat		04-Kas-24	05-Kas-24	167,761.00	167,761.23
Mevduat	USD Mevduat		05-Kas-24	06-Kas-24	167,761.00	167,761.23
Mevduat	USD Mevduat		06-Kas-24	07-Kas-24	167,761.46	167,761.69
Mevduat	USD Mevduat		07-Kas-24	08-Kas-24	167,761.69	167,762.38
Mevduat	USD Mevduat		08-Kas-24	11-Kas-24	167,761.92	167,762.61
Mevduat	USD Mevduat		11-Kas-24	12-Kas-24	167,762.61	167,762.84
Mevduat	USD Mevduat		12-Kas-24	13-Kas-24	167,762.84	167,763.07
Mevduat	USD Mevduat		13-Kas-24	14-Kas-24	167,763.07	167,763.30
Mevduat	USD Mevduat		14-Kas-24	15-Kas-24	170,088.82	170,089.05
Mevduat	USD Mevduat		15-Kas-24	18-Kas-24	170,089.05	170,089.75
Mevduat	USD Mevduat		18-Kas-24	19-Kas-24	170,089.75	170,089.98

Mevduat	USD Mevduat	19-Kas-24	20-Kas-24	170,089.98	170,090.21
Mevduat	USD Mevduat	20-Kas-24	21-Kas-24	170,090.21	170,090.44
Mevduat	USD Mevduat	21-Kas-24	22-Kas-24	170,090.44	170,090.67
Mevduat	USD Mevduat	22-Kas-24	25-Kas-24	170,090.67	170,091.37
Mevduat	USD Mevduat	25-Kas-24	26-Kas-24	170,091.37	170,091.60
Mevduat	USD Mevduat	26-Kas-24	27-Kas-24	170,091.60	170,091.83
Mevduat	USD Mevduat	27-Kas-24	28-Kas-24	170,091.83	170,092.06
Mevduat	USD Mevduat	28-Kas-24	29-Kas-24	170,092.06	170,092.29
TOPLAM:				3,380,851.68	3,380,858.60
Ters Repo	TRT070727T13	01-Kas-24	04-Kas-24	363,275.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	04-Kas-24	05-Kas-24	669,175.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	05-Kas-24	06-Kas-24	888,525.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	06-Kas-24	07-Kas-24	210,110.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	06-Kas-24	07-Kas-24	222,580.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	07-Kas-24	08-Kas-24	590,160.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	08-Kas-24	11-Kas-24	4,262,850.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	11-Kas-24	12-Kas-24	4,217,420.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	12-Kas-24	13-Kas-24	1,607,420.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	13-Kas-24	14-Kas-24	402,740.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	14-Kas-24	15-Kas-24	3,585,410.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	15-Kas-24	18-Kas-24	1,114,200.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	18-Kas-24	19-Kas-24	3,243,055.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	19-Kas-24	20-Kas-24	3,562,165.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	20-Kas-24	21-Kas-24	555,030.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	21-Kas-24	22-Kas-24	399,350.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	22-Kas-24	25-Kas-24	579,110.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	25-Kas-24	26-Kas-24	353,825.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	26-Kas-24	27-Kas-24	6,498,075.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	27-Kas-24	28-Kas-24	3,329,300.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	29-Kas-24	02-Ara-24	4,926,570.00	5,000,000.00
TOPLAM:				41,580,345.00	60,000,000.00