

USY ARALIK 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	:	62,117,829.45
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	443,391,673.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.140097
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.136201
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.86%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.50%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.50%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	10.56%
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	:	12.56%
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	:	1.20%
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	:	74.42%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	1.26%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.53%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.20%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.26%
Repo	:	13.07%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 28,286,555.43

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 36,159,820.62

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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	4,228,000.00	6.77%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12,000.00	2,556,000.00	4.09%
BE0003470755	Solvay EQUITY	2,550.00	2,918,984.98	4.67%
GB0002374006	DIAGEO PLC	4,000.00	4,487,040.95	7.18%
GB0008706128	LLOY LN EQUITY	171,000.00	4,141,065.78	6.63%
GB00BGDT3G23	RMV LN EQUITY	14,000.00	3,972,114.32	6.36%
LU0633102719	Samsonite International SA EQUITY	74,800.00	7,346,658.53	11.76%
US1431301027	KMX US EQUITY	2,260.00	6,530,969.18	10.46%
US2566771059	DG US EQUITY	1,480.00	3,975,142.18	6.36%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	3,870.00	5,997,972.05	9.60%
VGG0896C1032	TBBB US EQUITY	6,500.00	6,537,968.79	10.47%
TOPLAM:		300,460.00	52,691,916.76	

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 - TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9023360.55	9023360.548	0.14444941
TOPLAM:		9,023,360.55	9,023,360.55	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.01.2025	TPP	751995.21	751995.2055	0.01203823
TOPLAM:		751,995.21	751,995.21	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	62,467,272.51	100.55%
B. HAZIR DEĞERLER	52,655.81	0.08%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	402,098.88	-0.64%
FON TOPLAM DEĞERİ	62,117,829.45	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	3,589.24
370006 Saklama Giderleri	18,194.12
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	817.39
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	3,230.05
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	10,734.78
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelii Gideri	660.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,400.00
370033 Kap Hizmet Bedelii Gideri	1,450.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,167.20

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,275.37
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	945.63
370001 Fon Yönetim Ücreti	162,001.91
370045 Fon Saklama Ücreti	23,860.87
370098 Küsürat farkları	0.20
370008 Banka Masrafları	31.50
TOPLAM:	230,666.56

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 - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-24	03-Ara-24	50,000.00	50,068.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-24	04-Ara-24	50,000.00	50,068.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-24	05-Ara-24	850,000.00	851,160.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-24	06-Ara-24	100,000.00	100,138.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-24	06-Ara-24	870,000.00	871,191.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-24	09-Ara-24	920,000.00	923,799.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-24	10-Ara-24	950,000.00	951,302.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-24	11-Ara-24	650,000.00	650,889.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-24	11-Ara-24	3,000,000.00	3,004,027.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-24	12-Ara-24	540,000.00	540,737.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-24	13-Ara-24	560,000.00	560,757.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-24	16-Ara-24	460,000.00	461,879.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-24	17-Ara-24	500,000.00	500,680.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ara-24	18-Ara-24	520,000.00	520,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-24	19-Ara-24	520,000.00	520,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-24	20-Ara-24	250,000.00	250,342.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-24	23-Ara-24	790,000.00	793,230.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-24	24-Ara-24	750,000.00	751,026.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ara-24	25-Ara-24	780,000.00	781,068.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-24	26-Ara-24	790,000.00	791,083.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-24	27-Ara-24	800,000.00	801,095.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-24	30-Ara-24	730,000.00	732,874.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-24	31-Ara-24	750,000.00	750,985.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-24	02-Oca-25	750,000.00	751,995.21
TOPLAM:				16,930,000.00	16,961,827.17
Hisse	US45778Q1076 NSP US Equity	18-Ara-24		960.00	76,054.56
TOPLAM:				960.00	76,054.56

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	USD Mevduat	02-Ara-24	03-Ara-24	86,765.22	86,765.34
Mevduat	USD Mevduat	03-Ara-24	04-Ara-24	86,765.34	86,765.46
Mevduat	USD Mevduat	04-Ara-24	05-Ara-24	86,765.46	86,765.58
Mevduat	USD Mevduat	05-Ara-24	06-Ara-24	86,765.58	86,765.70
Mevduat	USD Mevduat	06-Ara-24	09-Ara-24	86,765.70	86,766.06
Mevduat	USD Mevduat	09-Ara-24	10-Ara-24	86,766.06	86,766.18
TOPLAM:				520,593.36	520,594.32
Ters Repo	TRT190728T34	02-Ara-24	03-Ara-24	4,367,205.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	03-Ara-24	04-Ara-24	819,275.00	7,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	04-Ara-24	05-Ara-24	787,955.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	05-Ara-24	06-Ara-24	787,170.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT011025T16	06-Ara-24	09-Ara-24	7,337,385.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	09-Ara-24	10-Ara-24	1,719,865.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	10-Ara-24	11-Ara-24	652,680.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	11-Ara-24	12-Ara-24	1,622,245.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	12-Ara-24	13-Ara-24	7,812,995.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	13-Ara-24	16-Ara-24	1,043,940.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	16-Ara-24	17-Ara-24	8,354,485.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	17-Ara-24	18-Ara-24	1,036,965.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	18-Ara-24	19-Ara-24	1,611,235.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	19-Ara-24	20-Ara-24	2,615,715.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	20-Ara-24	23-Ara-24	1,814,025.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	23-Ara-24	24-Ara-24	1,176,220.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	24-Ara-24	25-Ara-24	4,614,665.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	25-Ara-24	26-Ara-24	642,960.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	25-Ara-24	26-Ara-24	3,938,270.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	26-Ara-24	27-Ara-24	1,798,685.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	27-Ara-24	30-Ara-24	1,157,955.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	30-Ara-24	31-Ara-24	5,674,125.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T10	31-Ara-24	02-Oca-25	8,412,450.00	9,000,000.00
TOPLAM:				69,798,470.00	176,000,000.00