

USY OCAK 2025 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	:	63,021,057.79
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	428,287,556.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.1471470
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.1400970
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.03%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.02%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	25.13%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	11.09%
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	:	13.16%
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	:	0.97%
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	:	74.78%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.36%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.00%
Repo	:	13.67%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 182,072.80

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8,675,756.54

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	4,400,000.00	6.96%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12,000.00	2,814,000.00	4.45%
BE0003470755	Solvay EQUITY	2,550.00	2,787,684.79	4.41%
GB0002374006	DIAGEO PLC	4,000.00	4,273,228.74	6.76%
GB0008706128	LLOY LN EQUITY	171,000.00	4,724,365.68	7.47%
GB00BGDT3G23	RMV LN EQUITY	14,000.00	4,144,801.28	6.56%
LU0633102719	Samsonite International SA EQUITY	74,800.00	7,764,881.78	12.29%
US1431301027	KMX US EQUITY	2,260.00	7,071,325.01	11.19%
US2566771059	DG US EQUITY	1,480.00	3,809,317.40	6.03%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	3,870.00	6,614,962.30	10.47%
VGG0896C1032	TBBB US EQUITY	6,500.00	7,050,496.64	11.16%
TOPLAM:	300,460.00	55,455,063.62		
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7025591.23	7025591.233	0.11115861
TRT140126T11				
TOPLAM:		7,025,591.23	7,025,591.23	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-03.02.2025	TPP	722648.22	722648.2192	0.01143371
TOPLAM:		722,648.22	722,648.22	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	63,203,303.07	100.29%
B. HAZIR DEĞERLER	107,420.77	0.17%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	289,666.05	-0.46%
FON TOPLAM DEĞERİ	63,021,057.79	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,062.99
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	4,491.90
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	8,526.60
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	14,445.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,268.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,567.02
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	900.33
370001 Fon Yönetim Ücreti	167,377.41
TOPLAM:	201,083.55

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	02-Oca-25	03-Oca-25	720,000.00	720,953.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-25	06-Oca-25	750,000.00	752,921.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-25	07-Oca-25	630,000.00	630,825.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-25	08-Oca-25	640,000.00	640,830.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-25	09-Oca-25	330,000.00	330,426.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-25	10-Oca-25	340,000.00	340,441.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-25	13-Oca-25	320,000.00	321,241.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-25	14-Oca-25	350,000.00	350,450.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-25	15-Oca-25	350,000.00	350,451.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-25	16-Oca-25	970,000.00	971,255.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-25	17-Oca-25	970,000.00	971,259.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-25	20-Oca-25	900,000.00	903,447.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-25	21-Oca-25	950,000.00	951,225.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-25	22-Oca-25	40,000.00	40,051.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-25	24-Oca-25	650,000.00	650,837.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-25	27-Oca-25	650,000.00	652,353.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-25	28-Oca-25	680,000.00	680,833.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-25	29-Oca-25	690,000.00	690,847.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-25	30-Oca-25	700,000.00	700,857.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-25	31-Oca-25	700,000.00	700,853.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-25	03-Şub-25	720,000.00	722,648.22
TOPLAM:				13,050,000.00	13,075,014.99

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Ters Repo	TRT140126T11	02-Oca-25	03-Oca-25	1,007,530.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	03-Oca-25	06-Oca-25	1,009,140.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	06-Oca-25	07-Oca-25	1,665,115.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	07-Oca-25	08-Oca-25	1,910,040.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	08-Oca-25	09-Oca-25	1,001,735.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	09-Oca-25	10-Oca-25	1,906,920.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	10-Oca-25	13-Oca-25	8,983,150.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	13-Oca-25	14-Oca-25	1,534,620.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	14-Oca-25	15-Oca-25	1,770,300.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	15-Oca-25	16-Oca-25	7,763,870.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	16-Oca-25	17-Oca-25	7,793,885.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	17-Oca-25	20-Oca-25	1,573,975.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	20-Oca-25	21-Oca-25	10,182,830.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	21-Oca-25	22-Oca-25	2,808,810.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	22-Oca-25	23-Oca-25	1,019,110.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	23-Oca-25	24-Oca-25	779,040.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	24-Oca-25	27-Oca-25	1,937,020.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	27-Oca-25	28-Oca-25	1,928,235.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	28-Oca-25	29-Oca-25	887,425.00	7,000,000.00

Ters Repo	TRT180827T19	29-Oca-25	30-Oca-25	6,543,590.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	30-Oca-25	31-Oca-25	897,185.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	31-Oca-25	03-Şub-25	774,995.00	7,000,000.00
TOPLAM:				65,678,520.00	178,000,000.00