

USY TEMMUZ 2024 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 ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	91,560,282.37
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	657,752,111.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.139202
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.133183
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.52%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.73%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.78%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	13.09%
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	:	5.06%
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	:	78.91%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	2.29%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 6.72%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.17%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.67%
Repo	:	5.11%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,216,290.10

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 26,885,347.99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	8,000.00	5,004,000.00	5.66%

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12,000.00	2,688,000.00	3.04%
BE0003470755	Solvay EQUITY	2,550.00	2,993,698.24	3.39%
GB0002374006	DIAGEO PLC	4,000.00	4,130,871.36	4.67%
GB0008706128	LLOY LN EQUITY	248,000.00	6,266,172.35	7.09%
GB00BGDT3G23	RMV LN EQUITY	14,000.00	3,442,392.80	3.89%
LU0633102719	Samsonite International SA EQUITY	71,200.00	6,805,326.62	7.70%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	800.00	4,559,170.97	5.16%
US1431301027	KMX US EQUITY	4,000.00	11,253,683.36	12.73%
US2566771059	DG US EQUITY	1,480.00	5,851,637.45	6.62%
US45778Q1076	NSP US Equity	1,850.00	6,378,118.34	7.21%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	2,370.00	7,898,027.26	8.93%
VG00896C1032	TBBB US EQUITY	8,740.00	7,807,044.33	8.83%
TOPLAM:		378,990.00	75,078,143.08	

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

TRY		0.32	0.32	0.00%
TOPLAM:		0.32	0.32	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8010310.14	8010310.137	0.09061238
TOPLAM:		8,010,310.14	8,010,310.14	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.08.2024		791028.08	791028.0822	0.00894809
TOPLAM:		791,028.08	791,028.08	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 01.08.2024	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	136698	4522454.57	0.05115787
TOPLAM:		136,698.00	4,522,454.57	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	88,401,936.19	96.55%
B. HAZİR DEĞERLER	3,505,009.36	3.83%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	346,663.18	-0.38%
FON TOPLAM DEĞERİ	91,560,282.37	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	232,727.20
370002 Denetim Ücreti	7,689.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,146.60
370004 Aracılık Komisyonu	2,158.65
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	21,504.91
370008 Banka Masrafları	31.50

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	334.53
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,574.56
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	58,208.45
3700281 YH Komisyon Giderleri	12,113.06
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370045 Fon Saklama Ücreti	45,146.61
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,100.00
TOPLAM:	388,523.92

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

Açıklama	Nominal
BIMAS.NT TEMETTÜ	16,500.00

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	01-Tem-24	02-Tem-24	860,000.00	861,204.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-24	03-Tem-24	860,000.00	861,207.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Tem-24	04-Tem-24	280,000.00	280,406.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-24	05-Tem-24	960,000.00	961,366.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-24	08-Tem-24	350,000.00	351,503.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-24	09-Tem-24	115,000.00	115,164.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-24	10-Tem-24	40,000.00	40,056.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-24	11-Tem-24	930,000.00	931,318.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-24	12-Tem-24	850,000.00	851,135.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Tem-24	16-Tem-24	630,000.00	633,458.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-24	17-Tem-24	690,000.00	690,911.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-24	18-Tem-24	630,000.00	630,814.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-24	19-Tem-24	638,000.00	638,847.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-24	22-Tem-24	730,000.00	732,931.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-24	23-Tem-24	730,000.00	731,015.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-24	25-Tem-24	580,000.00	580,780.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-24	26-Tem-24	500,000.00	500,671.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-24	29-Tem-24	410,000.00	411,627.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-24	30-Tem-24	180,000.00	180,238.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-24	31-Tem-24	990,000.00	991,268.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-24	01-Ağu-24	790,000.00	791,028.08
TOPLAM:				12,743,000.00	12,766,955.40
Hisse	US30303M1027	META US EQUITY	08-Tem-24	195.00	103,972.64
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	08-Tem-24	9,000.00	5,022,000.00
Hisse	GB00BGDT3G23	RMV LN EQUITY	12-Tem-24	13,800.00	75,503.91
Hisse	US5132721045	LW US EQUITY	19-Tem-24	2,050.00	160,195.20
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	19-Tem-24	2,694.00	1,663,545.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	19-Tem-24	3,000.00	1,854,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	19-Tem-24	2,806.00	1,735,511.00
TOPLAM:				33,545.00	10,614,727.75

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Hisse	LU0633102719	Samsonite International SA EQUITY	16-Tem-24	33,000.00	712,800.00	
Hisse	US7835132033	RYAAY US EQUITY	22-Tem-24	290.00	27,322.84	
TOPLAM:				33,290.00	740,122.84	
Mevduat	USD Mevduat		09-Tem-24	10-Tem-24	103,907.14	103,907.28

Mevduat	USD Mevduat	10-Tem-24	11-Tem-24	103,941.91	103,942.05
Mevduat	USD Mevduat	22-Tem-24	23-Tem-24	164,036.32	164,036.54
Mevduat	USD Mevduat	23-Tem-24	24-Tem-24	136,696.49	136,696.68
Mevduat	USD Mevduat	24-Tem-24	25-Tem-24	136,696.68	136,696.87
Mevduat	USD Mevduat	25-Tem-24	26-Tem-24	136,696.87	136,697.06
Mevduat	USD Mevduat	26-Tem-24	29-Tem-24	136,697.06	136,697.62
Mevduat	USD Mevduat	29-Tem-24	30-Tem-24	136,697.62	136,697.81
Mevduat	USD Mevduat	30-Tem-24	31-Tem-24	136,697.81	136,698.00
Mevduat	USD Mevduat	31-Tem-24	01-Ağu-24	136,698.00	136,698.19
TOPLAM:				1,328,765.90	1,328,768.10
Ters Repo	TRT131032T13	01-Tem-24	02-Tem-24	2,053,985.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	02-Tem-24	03-Tem-24	1,008,300.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280432T14	03-Tem-24	04-Tem-24	1,168,695.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	10-Tem-24	11-Tem-24	1,309,120.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	11-Tem-24	12-Tem-24	2,495,135.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	12-Tem-24	16-Tem-24	7,901,270.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	16-Tem-24	17-Tem-24	585,080.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	17-Tem-24	18-Tem-24	496,170.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	18-Tem-24	19-Tem-24	872,820.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	19-Tem-24	22-Tem-24	452,790.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	22-Tem-24	23-Tem-24	4,977,375.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	23-Tem-24	24-Tem-24	2,374,945.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	24-Tem-24	25-Tem-24	2,134,970.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	25-Tem-24	26-Tem-24	1,410,600.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	26-Tem-24	29-Tem-24	1,323,780.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	29-Tem-24	30-Tem-24	18,011,585.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	30-Tem-24	31-Tem-24	1,730,035.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	31-Tem-24	01-Ağu-24	7,772,025.00	8,000,000.00
TOPLAM:				58,078,680.00	97,000,000.00