

USY AĞUSTOS 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: USY-ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ 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	: 49,837,068.08
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,006,019,789.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.049539
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.048821
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.47%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 30.95%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 104.72%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
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	: 5.25%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 3.18%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.84%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 22.51%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 7.54%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 45.41%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 3.27%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 11.99%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 9.88%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.83%
Repo	: 5.14%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	375.55	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,255,898.89	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	104,106.97	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
	US78464A7550 XME US EQUITY	590.00	526,485.52	1.05%
	US81369Y8865 XLU US EQUITY	400.00	545,402.73	1.09%
	US9219088443 VIG US EQUITY	385.00	1,045,702.89	2.09%
	TOPLAM:	1,375.00	2,117,591.14	
<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>				
	F_USDTRY0822 (KISA)	-600.00	-10,912,080.00	-21.86%
	F_USDTRY0922 (UZUN)	130.00	2,413,957.00	4.84%
	TOPLAM:	-470.00	-8,498,123.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
	TRY	4,602,572.12	4,602,572.12	9.22%
	TOPLAM:	4,602,572.12	4,602,572.12	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
	US900123CR91 Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	9,232,096.51	18.49%
	US900123CV04 Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	6,935,451.98	13.89%
	XS0847042024 Türkiye İş Bankası A.Ş.	400,000.00	7,402,245.41	14.83%
	XS1814962582 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	300,000.00	5,237,361.15	10.49%
	TOPLAM:	1,600,000.00	28,807,155.06	
<u>T) DİĞER</u>				
	BPP-01.09.2022	766,326.34	766,326.34	1.54%
	Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.09.2022	419,680.11	7,625,776.37	15.28%
	REPO TRT180625T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,001,801.37	5,001,801.37	10.02%
	REPO TRT140126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,358.90	1,000,358.90	2.00%
	TOPLAM:	7,188,166.72	14,394,262.98	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	49,921,581.29	100.17%
B. HAZİR DEĞERLER	965.58	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%

E. BORÇLAR	85,478.79	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	49,837,068.08	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	62,207.13
370002 Denetim Ücreti	7,404.75
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	637.31
370004 Aracılık Komisyonu	313.88
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	8,060.00
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	536.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	305.10
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	841.59
370023 VOB İşlemi Komisyonu	257.17
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370045 Fon Saklama Ücreti	2,905.52
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	84,156.77

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

<u>Acıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-22	02-Ağu-22	17,000.00	17,007.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-22	03-Ağu-22	17,000.00	17,007.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-22	04-Ağu-22	11,000.00	11,004.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-22	05-Ağu-22	11,000.00	11,005.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-22	08-Ağu-22	10,000.00	10,014.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-22	09-Ağu-22	216,000.00	216,097.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-22	10-Ağu-22	216,000.00	216,093.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-22	11-Ağu-22	216,000.00	216,091.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-22	12-Ağu-22	796,000.00	796,335.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-22	15-Ağu-22	798,000.00	798,967.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-22	16-Ağu-22	804,000.00	804,334.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-22	17-Ağu-22	807,000.00	807,333.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-22	18-Ağu-22	809,000.00	809,350.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-22	19-Ağu-22	811,000.00	811,348.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-22	22-Ağu-22	158,000.00	158,199.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-22	22-Ağu-22	636,000.00	636,807.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-22	23-Ağu-22	748,000.00	748,325.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-22	24-Ağu-22	750,000.00	750,309.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-22	25-Ağu-22	752,000.00	752,312.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-22	26-Ağu-22	754,000.00	754,270.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-22	29-Ağu-22	756,000.00	756,817.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-22	31-Ağu-22	762,000.00	762,586.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ağu-22	01-Eyl-22	766,000.00	766,326.34

TOPLAM:

11,621,000.00

11,627,946.96

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	US78464A XME US EQUITY 7550	05-Ağu-22		590.00	27,780.45
TOPLAM:				590.00	27,780.45
Mevduat	USD	01-Ağu-22	02-Ağu-22	437,650.18	437,650.54
Mevduat	USD	02-Ağu-22	03-Ağu-22	437,650.54	437,650.90
Mevduat	USD	03-Ağu-22	04-Ağu-22	434,650.90	434,654.47
Mevduat	USD	04-Ağu-22	05-Ağu-22	434,654.47	434,655.66
Mevduat	USD	05-Ağu-22	08-Ağu-22	406,950.47	406,953.81
Mevduat	USD	08-Ağu-22	09-Ağu-22	406,953.81	406,954.92
Mevduat	USD	09-Ağu-22	10-Ağu-22	406,954.92	406,956.03
Mevduat	USD	10-Ağu-22	11-Ağu-22	406,956.03	406,957.14
Mevduat	USD	11-Ağu-22	12-Ağu-22	406,957.14	406,958.25
Mevduat	USD	12-Ağu-22	15-Ağu-22	419,658.26	419,661.71
Mevduat	USD	15-Ağu-22	16-Ağu-22	419,661.71	419,662.86
Mevduat	USD	16-Ağu-22	17-Ağu-22	419,662.86	419,664.01
Mevduat	USD	17-Ağu-22	18-Ağu-22	419,664.01	419,665.16
Mevduat	USD	18-Ağu-22	19-Ağu-22	419,665.16	419,666.31
Mevduat	USD	19-Ağu-22	22-Ağu-22	419,666.31	419,669.76
Mevduat	USD	22-Ağu-22	23-Ağu-22	419,669.76	419,670.91
Mevduat	USD	23-Ağu-22	24-Ağu-22	419,670.91	419,672.06
Mevduat	USD	24-Ağu-22	25-Ağu-22	419,672.06	419,673.21
Mevduat	USD	25-Ağu-22	26-Ağu-22	419,673.21	419,674.36
Mevduat	USD	26-Ağu-22	29-Ağu-22	419,674.36	419,677.81
Mevduat	USD	29-Ağu-22	31-Ağu-22	419,677.81	419,680.11
Mevduat	USD	31-Ağu-22	01-Eyl-22	419,680.11	419,681.26
TOPLAM:				9,235,074.99	9,235,111.25
Ters Repo	TRT280628 T18	11-Ağu-22	12-Ağu-22	1,536,305.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	12-Ağu-22	15-Ağu-22	2,207,750.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT100124 T17	15-Ağu-22	16-Ağu-22	1,681,330.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	16-Ağu-22	17-Ağu-22	1,470,555.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT110226 T13	17-Ağu-22	18-Ağu-22	5,906,925.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	18-Ağu-22	19-Ağu-22	3,807,360.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 T12	19-Ağu-22	22-Ağu-22	5,235,310.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	22-Ağu-22	23-Ağu-22	3,783,755.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	23-Ağu-22	24-Ağu-22	987,805.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT261022 T10	24-Ağu-22	25-Ağu-22	1,036,700.00	5,000,000.00

Ters Repo	TRT261022 T10	25-Ağu-22	26-Ağu-22	1,035,885.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT160425 T17	26-Ağu-22	29-Ağu-22	1,021,370.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	29-Ağu-22	31-Ağu-22	1,219,035.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	31-Ağu-22	01-Eyl-22	202,580.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	31-Ağu-22	01-Eyl-22	1,751,340.00	5,000,000.00
TOPLAM:				32,884,005.00	72,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0922	19-Ağu-22		130.00	2,449.21
TOPLAM:				130.00	2,449.21