

USY ARALIK 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	:	53,396,792.75
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,015,709,802.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.052571
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.052305
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.51%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	38.96%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	38.96%
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	:	0.91%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	5.74%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.48%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	44.69%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	5.34%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	23.66%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	12.18%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	7.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 10.08%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.46%
Repo	:	0.92%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 337.85

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,847,999.95

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,165,075.77

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	781.00	1,271,369.59	2.37%
US0231351067	AMZN US EQUITY	656.00	1,017,594.40	1.90%
US46138G7060	TAN US EQUITY	525.00	710,035.22	1.33%
US4642875805	IYC US	636.00	671,904.71	1.25%
US4642887370	KXI US	880.00	984,308.43	1.84%
US67066G1040	NVIDIA COMPORATION	1,577.00	4,241,291.21	7.92%
US78464A7550	XME US EQUITY	840.00	780,616.63	1.46%
US81369Y8865	XLU US EQUITY	600.00	797,220.72	1.49%
US8807701029	TER US	490.00	787,121.77	1.47%
TOPLAM:	6,985.00	11,261,462.67		
<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>				
UPP	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,320,465.00	5,589,534.64	10.44%
TOPLAM:	3,320,465.00	5,589,534.64		
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUUSD0223 (UZUN)		1,500.00	0.00	0.00%
TOPLAM:	1,500.00	0.00		
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		5,328,605.10	5,328,605.10	9.95%
TOPLAM:	5,328,605.10	5,328,605.10		
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
US900123CR91	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	9,531,283.32	17.80%
US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	7,606,870.23	14.21%
XS1814962582	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	300,000.00	5,592,554.78	10.44%
TOPLAM:	1,200,000.00	22,730,708.33		
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-02.01.2023		792,660.72	792,660.72	1.48%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-02.01.2023	İş Bankası A.Ş.	365,768.18	6,839,299.44	12.77%
REPO TRT100124T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,838.36	1,000,838.36	1.87%
TOPLAM:	2,159,267.26	8,632,798.52		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	53,543,109.26	100.27%
B. HAZİR DEĞERLER	852.73	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	147,169.24	-0.28%
FON TOPLAM DEĞERİ	53,396,792.75	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	68,014.77
370002 Denetim Ücreti	3,832.65
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	239.40
370004 Aracılık Komisyonu	2,814.02
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	7,540.00
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	406.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	260.42
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,022.35
370023 VOB İşlemi Komisyonu	37,888.93
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	4.31
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	60.37
370045 Fon Saklama Ücreti	3,175.82
TOPLAM:	125,346.34

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

<u>Açıklama</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 - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-22	02-Ara-22	175,000.00	175,064.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-22	05-Ara-22	174,000.00	174,129.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-22	06-Ara-22	111,000.00	111,022.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-22	07-Ara-22	111,000.00	111,030.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ara-22	08-Ara-22	111,000.00	111,030.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-22	09-Ara-22	109,000.00	109,028.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-22	12-Ara-22	102,000.00	102,100.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-22	13-Ara-22	225,000.00	225,068.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-22	14-Ara-22	226,000.00	226,065.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-22	15-Ara-22	226,000.00	226,066.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-22	16-Ara-22	226,000.00	226,067.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-22	19-Ara-22	226,000.00	226,204.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-22	20-Ara-22	788,000.00	788,234.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-22	21-Ara-22	787,000.00	787,241.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-22	22-Ara-22	788,000.00	788,250.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	788,000.00	788,179.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-22	26-Ara-22	789,000.00	789,791.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-22	27-Ara-22	790,000.00	790,281.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-22	28-Ara-22	791,000.00	791,280.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-22	29-Ara-22	791,000.00	791,260.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-22	30-Ara-22	792,000.00	792,224.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-22	02-Oca-23	792,000.00	792,660.72
TOPLAM:				9,918,000.00	9,922,283.21
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1222	30-Ara-22		1,000.00	1,812,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1222	30-Ara-22		500.00	906,100.00
TOPLAM:				1,500.00	2,718,350.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	US67066G1040 NVIDIA CORPORATION	02-Ara-22		500.00	78,893.15

Hisse	US0231351067	AMZN US EQUITY	02-Ara-22		200.00	18,479.80
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	02-Ara-22		250.00	23,691.25
Hisse	US81369Y8865	XLU US EQUITY	02-Ara-22		200.00	13,939.00
Hisse	US78464A7550	XME US EQUITY	02-Ara-22		250.00	13,221.58
Hisse	US4642875805	IYC US	02-Ara-22		200.00	12,295.98
Hisse	US8807701029	TER US	02-Ara-22		150.00	13,468.80
Hisse	US46138G7060	TAN US EQUITY	02-Ara-22		150.00	12,223.50
Hisse	US4642887370	KXI US	02-Ara-22		880.00	53,354.31
TOPLAM:					2,780.00	239,567.37
Mevduat	USD Mevduat		01-Ara-22	02-Ara-22	586,294.54	586,296.15
Mevduat	USD Mevduat		02-Ara-22	05-Ara-22	346,577.68	346,580.53
Mevduat	USD Mevduat		05-Ara-22	06-Ara-22	346,580.53	346,581.48
Mevduat	USD Mevduat		06-Ara-22	07-Ara-22	346,581.48	346,582.43
Mevduat	USD Mevduat		07-Ara-22	08-Ara-22	346,581.48	346,582.43
Mevduat	USD Mevduat		08-Ara-22	09-Ara-22	346,582.43	346,583.38
Mevduat	USD Mevduat		09-Ara-22	12-Ara-22	346,583.38	346,586.23
Mevduat	USD Mevduat		12-Ara-22	13-Ara-22	346,586.23	346,587.18
Mevduat	USD Mevduat		13-Ara-22	14-Ara-22	346,588.13	346,589.08
Mevduat	USD Mevduat		14-Ara-22	15-Ara-22	346,589.08	346,590.03
Mevduat	USD Mevduat		15-Ara-22	16-Ara-22	346,590.03	346,590.98
Mevduat	USD Mevduat		16-Ara-22	19-Ara-22	346,590.98	346,593.83
Mevduat	USD Mevduat		19-Ara-22	20-Ara-22	346,593.83	346,594.78
Mevduat	USD Mevduat		20-Ara-22	21-Ara-22	346,594.78	346,595.73
Mevduat	USD Mevduat		21-Ara-22	22-Ara-22	346,595.73	346,596.68
Mevduat	USD Mevduat		22-Ara-22	23-Ara-22	346,596.68	346,597.63
Mevduat	USD Mevduat		23-Ara-22	26-Ara-22	346,597.63	346,600.48
Mevduat	USD Mevduat		26-Ara-22	27-Ara-22	346,600.48	346,601.43
Mevduat	USD Mevduat		27-Ara-22	28-Ara-22	365,765.18	365,766.18
Mevduat	USD Mevduat		28-Ara-22	29-Ara-22	365,766.18	365,767.18
Mevduat	USD Mevduat		29-Ara-22	30-Ara-22	365,767.18	365,768.18
Mevduat	USD Mevduat		30-Ara-22	02-Oca-23	365,768.18	365,771.19
TOPLAM:					7,941,371.82	7,941,403.19
Ters Repo	TRT280531T14		12-Ara-22	13-Ara-22	603,805.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		13-Ara-22	14-Ara-22	648,325.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		14-Ara-22	15-Ara-22	327,830.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		15-Ara-22	16-Ara-22	361,380.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		16-Ara-22	19-Ara-22	641,335.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		19-Ara-22	20-Ara-22	180,140.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080524T17		20-Ara-22	21-Ara-22	177,700.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		21-Ara-22	22-Ara-22	163,025.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT140126T11	22-Ara-22	23-Ara-22	169,395.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	23-Ara-22	26-Ara-22	169,345.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	26-Ara-22	27-Ara-22	168,850.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	27-Ara-22	28-Ara-22	168,715.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	28-Ara-22	29-Ara-22	168,580.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	29-Ara-22	30-Ara-22	214,985.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	30-Ara-22	02-Oca-23	307,585.00	1,000,000.00
TOPLAM:				4,470,995.00	20,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1222	01-Ara-22		500.00	895,225.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1222	07-Ara-22		20.00	35,707.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1222	07-Ara-22		3.00	5,356.35
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1222	07-Ara-22		60.00	107,136.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1222	07-Ara-22		25.00	44,643.75
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1222	07-Ara-22		2.00	3,571.90
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1222	07-Ara-22		390.00	696,540.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0223	30-Ara-22		335.00	618,041.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0223	30-Ara-22		20.00	36,906.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0223	30-Ara-22		26.00	47,980.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0223	30-Ara-22		1.00	1,844.75
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0223	30-Ara-22		199.00	367,115.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0223	30-Ara-22		501.00	924,169.65
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0223	30-Ara-22		400.00	738,080.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0223	30-Ara-22		3.00	5,533.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0223	30-Ara-22		2.00	3,689.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0223	30-Ara-22		13.00	23,985.00
TOPLAM:				2,500.00	4,555,525.70