

USY EKİM 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	:	50,178,847.55
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	982,403,658.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.051078
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.050188
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.77%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	35.02%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	86.46%
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	:	7.26%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	3.17%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.43%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	9.14%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	56.34%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	12.41%
Vadeli Mevduat TL	:	0.02%
Vadeli Mevduat Döviz	:	11.23%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	9.78%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.42%
Repo	:	7.21%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	366.71
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	434,060.81
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	144,852.91

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				

US02079K3059	GOOGL US EQUITY	531.00	932,813.45	1.86%
US0231351067	AMZN US EQUITY	456.00	863,108.60	1.72%
US46138G7060	TAN US EQUITY	375.00	492,209.96	0.98%
US4642875805	IYC US	436.00	496,891.30	0.99%
US67066G1040	NVIDIA COMPORATION	1,077.00	2,699,707.22	5.37%
US78464A7550	XME US EQUITY	590.00	533,750.81	1.06%
US81369Y8865	XLU US EQUITY	400.00	497,434.17	0.99%
US8807701029	TER US	340.00	514,980.83	1.02%
US9219088443	VIG US EQUITY	385.00	1,065,145.01	2.12%
TOPLAM:		4,590.00	8,096,041.37	

B) VARANLAR

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

UPP	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,320,465.00	5,419,354.17	10.78%
TOPLAM:		3,320,465.00	5,419,354.17	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		4,506,206.38	4,506,206.38	8.96%
TOPLAM:		4,506,206.38	4,506,206.38	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

US900123CR91	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	9,645,761.76	19.19%
US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	7,397,624.04	14.72%
XS1814962582	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	300,000.00	5,421,105.65	10.78%
TOPLAM:		1,200,000.00	22,464,491.45	

T) DİĞER

BPP-01.11.2022		147,059.81	147,059.81	0.29%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.11.2022	İş Bankası A.Ş.	518,144.02	9,633,100.95	19.16%
TOPLAM:		665,203.83	9,780,160.75	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	50,266,254.12	100.17%
B. HAZIR DEĞERLER	679.55	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	88,086.12	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	50,178,847.55	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	58,939.06
370002 Denetim Ücreti	4,116.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,008.00
370004 Aracılık Komisyonu	3,675.22
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	113.63
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	797.38

370023 VOB İşlemi Komisyonu	583.86
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	532.15
370045 Fon Saklama Ücreti	2,738.84
TOPLAM:	80,537.99

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>
XS0847042024	24-Eki-22	400,000.00

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	03-Eki-22	04-Eki-22	162,000.00	162,064.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-22	06-Eki-22	92,000.00	92,034.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	94,000.00	94,036.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-22	10-Eki-22	95,000.00	95,105.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-22	11-Eki-22	91,000.00	91,034.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	90,000.00	90,035.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	92,000.00	92,034.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-22	14-Eki-22	93,000.00	93,034.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	95,000.00	95,117.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	534,000.00	534,204.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	536,000.00	536,193.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	538,000.00	538,202.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-22	21-Eki-22	539,000.00	539,225.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	541,000.00	541,644.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-22	25-Eki-22	147,000.00	147,059.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	147,000.00	147,057.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	147,000.00	147,051.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-22	31-Eki-22	147,000.00	147,236.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-22	01-Kas-22	147,000.00	147,059.81
TOPLAM:				4,327,000.00	4,329,431.90

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	US67066G1 NVIDIA 040 COMPORATION	03-Eki-22		640.00	79,832.51
Hisse	US67066G1 NVIDIA 040 COMPORATION	12-Eki-22		437.00	50,941.09
Hisse	US0231351 AMZN US EQUITY 067	12-Eki-22		456.00	52,604.16
Hisse	US02079K3 GOOGL US 059 EQUITY	12-Eki-22		531.00	52,117.65
Hisse	US4642875 IYC US 805	12-Eki-22		436.00	25,527.80
Hisse	US8807701 TER US 029	12-Eki-22		340.00	25,823.85
Hisse	US46138G7 TAN US EQUITY 060	31-Eki-22		375.00	27,026.21
TOPLAM:				3,215.00	313,873.27
Mevduat	USD	03-Eki-22	04-Eki-22	340,310.18	340,311.11
Mevduat	TRY	04-Eki-22	05-Eki-22	164,000.00	164,049.42
Mevduat	USD	04-Eki-22	05-Eki-22	340,311.11	340,312.04
Mevduat	USD	05-Eki-22	06-Eki-22	340,312.04	340,312.97
Mevduat	USD	06-Eki-22	07-Eki-22	340,312.97	340,313.90
Mevduat	USD	07-Eki-22	10-Eki-22	340,313.90	340,316.70
Mevduat	USD	10-Eki-22	11-Eki-22	340,316.70	340,317.63
Mevduat	USD	11-Eki-22	12-Eki-22	340,317.63	340,318.56

Mevduat	USD	12-Eki-22	13-Eki-22	133,173.59	133,173.95
Mevduat	Mevduat USD	13-Eki-22	14-Eki-22	133,173.95	133,174.31
Mevduat	Mevduat USD	14-Eki-22	17-Eki-22	133,174.31	133,175.40
Mevduat	Mevduat USD	17-Eki-22	18-Eki-22	133,175.40	133,175.76
Mevduat	Mevduat USD	18-Eki-22	19-Eki-22	133,175.76	133,176.12
Mevduat	Mevduat USD	19-Eki-22	20-Eki-22	133,176.12	133,176.48
Mevduat	Mevduat USD	20-Eki-22	21-Eki-22	133,176.48	133,176.84
Mevduat	Mevduat USD	21-Eki-22	24-Eki-22	133,176.84	133,177.93
Mevduat	Mevduat USD	24-Eki-22	25-Eki-22	133,177.93	133,178.29
Mevduat	Mevduat USD	25-Eki-22	26-Eki-22	545,178.31	545,179.80
Mevduat	Mevduat USD	26-Eki-22	27-Eki-22	545,179.80	545,181.29
Mevduat	Mevduat USD	27-Eki-22	31-Eki-22	545,181.29	545,187.26
Mevduat	Mevduat USD	31-Eki-22	01-Kas-22	518,144.02	518,145.44
TOPLAM:	Mevduat			5,898,458.33	5,898,531.20
Ters Repo	TRT180123 T10	03-Eki-22	04-Eki-22	5,112,990.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT240227 T17	04-Eki-22	05-Eki-22	5,096,570.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	05-Eki-22	06-Eki-22	1,127,915.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT100124 T17	06-Eki-22	07-Eki-22	1,576,135.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11	07-Eki-22	10-Eki-22	891,760.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11	10-Eki-22	11-Eki-22	891,835.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080323 T10	11-Eki-22	12-Eki-22	5,275,005.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT240227 T17	12-Eki-22	13-Eki-22	5,103,150.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	13-Eki-22	14-Eki-22	2,703,865.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	14-Eki-22	17-Eki-22	2,704,565.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120325 T12	17-Eki-22	18-Eki-22	5,788,460.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 T12	18-Eki-22	19-Eki-22	5,296,175.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180924 T11	19-Eki-22	20-Eki-22	936,420.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	20-Eki-22	21-Eki-22	3,607,725.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	21-Eki-22	24-Eki-22	1,716,575.00	5,000,000.00
TOPLAM:				47,829,145.00	75,000,000.00