

USY EYLÜL 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	:	49,017,302.86
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	976,670,021.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.050188
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.049539
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	32.66%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	97.95%
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	:	10.35%
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	:	1.11%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	10.51%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	8.14%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	52.41%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	3.69%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	13.80%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 9.99%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.11%
Repo	:	10.29%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	292.36
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	330,999.96
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,792,378.31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
US78464A7550	XME US EQUITY	590.00	464,684.18	0.95%
US81369Y8865	XLU US EQUITY	400.00	493,597.43	1.00%
US9219088443	VIG US EQUITY	385.00	972,633.61	1.98%
TOPLAM:		1,375.00	1,930,915.22	
<u>B) VARANLAR</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>				
TRY		4,463,347.84	4,463,347.84	9.09%
TOPLAM:		4,463,347.84	4,463,347.84	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
US900123CR91	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	9,496,850.94	19.34%
US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	7,196,599.79	14.65%
XS0847042024	Türkiye İş Bankası A.Ş.	400,000.00	7,583,844.32	15.44%
XS1814962582	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	300,000.00	5,354,222.19	10.90%
TOPLAM:		1,600,000.00	29,631,517.24	
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-03.10.2022		302,455.48	302,455.48	0.62%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-03.10.2022	İş Bankası A.Ş.	420,189.55	7,781,428.11	15.84%
REPO TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,005,260.27	5,005,260.27	10.19%
TOPLAM:		5,727,905.30	13,089,143.87	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	49,114,924.16	100.20%
B. HAZİR DEĞERLER	248.72	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	97,870.02	-0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ	49,017,302.86	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
-----------------	---------------------

370001 Fon Yönetim Ücreti	65,501.38
370002 Denetim Ücreti	4,542.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,612.29
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	8,320.00
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	448.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	359.05
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,421.27
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,196.22
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.04
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	500.10
370045 Fon Saklama Ücreti	3,060.57
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	89,048.64

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

<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-Eyl-22	02-Eyl-22	767,000.00	767,324.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-22	05-Eyl-22	770,000.00	770,974.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-22	06-Eyl-22	714,000.00	714,299.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-22	07-Eyl-22	712,000.00	712,312.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-22	08-Eyl-22	715,000.00	715,314.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-22	09-Eyl-22	717,000.00	717,265.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-22	12-Eyl-22	713,000.00	713,943.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-22	13-Eyl-22	720,000.00	720,300.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eyl-22	14-Eyl-22	723,000.00	723,295.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eyl-22	15-Eyl-22	725,000.00	725,277.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-22	16-Eyl-22	727,000.00	727,253.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-22	19-Eyl-22	730,000.00	730,864.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eyl-22	20-Eyl-22	686,000.00	686,265.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eyl-22	21-Eyl-22	688,000.00	688,262.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eyl-22	22-Eyl-22	690,000.00	690,265.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-22	23-Eyl-22	692,000.00	692,277.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-22	26-Eyl-22	695,000.00	695,925.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-22	27-Eyl-22	295,000.00	295,131.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eyl-22	28-Eyl-22	297,000.00	297,102.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-22	29-Eyl-22	298,000.00	298,112.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-22	30-Eyl-22	300,000.00	300,131.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-22	03-Eki-22	302,000.00	302,455.48
TOPLAM:				13,676,000.00	13,684,354.19
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022	16-Eyl-22		1.00	1,666.65
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022	16-Eyl-22		2.00	3,333.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022	16-Eyl-22		1.00	1,666.40

Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022	16-Eyl-22		196.00	326,604.60
TOPLAM:				200.00	333,270.85

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraccı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	USD	01-Eyl-22	02-Eyl-22	419,681.26	419,682.41
Mevduat	Mevduat USD	02-Eyl-22	05-Eyl-22	419,682.41	419,685.86
Mevduat	Mevduat USD	05-Eyl-22	06-Eyl-22	419,685.86	419,687.01
Mevduat	Mevduat USD	06-Eyl-22	07-Eyl-22	419,687.01	419,688.16
Mevduat	Mevduat USD	07-Eyl-22	08-Eyl-22	419,688.16	419,689.31
Mevduat	Mevduat USD	08-Eyl-22	09-Eyl-22	419,689.31	419,690.46
Mevduat	Mevduat USD	09-Eyl-22	12-Eyl-22	419,690.46	419,693.91
Mevduat	Mevduat USD	12-Eyl-22	13-Eyl-22	419,693.91	419,695.06
Mevduat	Mevduat USD	13-Eyl-22	14-Eyl-22	419,695.06	419,696.21
Mevduat	Mevduat USD	14-Eyl-22	15-Eyl-22	419,696.21	419,697.36
Mevduat	Mevduat USD	15-Eyl-22	16-Eyl-22	419,697.36	419,698.51
Mevduat	Mevduat USD	16-Eyl-22	19-Eyl-22	419,698.51	419,701.96
Mevduat	Mevduat USD	19-Eyl-22	20-Eyl-22	419,701.96	419,703.11
Mevduat	Mevduat USD	20-Eyl-22	21-Eyl-22	419,703.11	419,704.26
Mevduat	Mevduat USD	21-Eyl-22	22-Eyl-22	419,704.26	419,705.41
Mevduat	Mevduat USD	22-Eyl-22	23-Eyl-22	419,705.41	419,706.56
Mevduat	Mevduat USD	23-Eyl-22	26-Eyl-22	419,706.56	419,710.01
Mevduat	Mevduat USD	26-Eyl-22	27-Eyl-22	419,710.01	419,711.16
Mevduat	Mevduat USD	27-Eyl-22	28-Eyl-22	419,711.16	419,712.31
Mevduat	Mevduat USD	28-Eyl-22	29-Eyl-22	420,187.25	420,188.40
Mevduat	Mevduat USD	29-Eyl-22	30-Eyl-22	420,188.40	420,189.55
Mevduat	Mevduat USD	30-Eyl-22	03-Eki-22	420,189.55	420,193.00
TOPLAM:				9,234,793.19	9,234,829.99
Ters Repo	TRT071222 T11	01-Eyl-22	02-Eyl-22	3,206,905.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT091122 T10	01-Eyl-22	02-Eyl-22	2,968,110.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	02-Eyl-22	05-Eyl-22	1,598,970.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	05-Eyl-22	06-Eyl-22	1,594,380.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	06-Eyl-22	07-Eyl-22	1,210,370.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	07-Eyl-22	08-Eyl-22	1,540,720.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	08-Eyl-22	09-Eyl-22	2,150,000.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT210623 T10	09-Eyl-22	12-Eyl-22	6,067,075.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	12-Eyl-22	13-Eyl-22	1,586,390.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	13-Eyl-22	14-Eyl-22	1,184,590.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	14-Eyl-22	15-Eyl-22	792,065.00	3,000,000.00

Ters Repo	I 18 TRT280628	14-Eyl-22	15-Eyl-22	792,065.00	3,000,000.00
Ters Repo	T18 TRT020823	15-Eyl-22	16-Eyl-22	371,865.00	2,000,000.00
Ters Repo	T11 TRT020823	15-Eyl-22	16-Eyl-22	743,725.00	4,000,000.00
Ters Repo	T11 TRT140126	16-Eyl-22	19-Eyl-22	1,183,355.00	6,000,000.00
Ters Repo	T11 TRT140126	19-Eyl-22	20-Eyl-22	1,180,610.00	6,000,000.00
Ters Repo	T11 TRT120128	20-Eyl-22	21-Eyl-22	1,362,575.00	6,000,000.00
Ters Repo	T11 TRT280531	21-Eyl-22	22-Eyl-22	2,089,555.00	6,000,000.00
Ters Repo	T14 TRT070727	22-Eyl-22	23-Eyl-22	1,363,305.00	6,000,000.00
Ters Repo	T13 TRT140126	23-Eyl-22	26-Eyl-22	1,178,880.00	6,000,000.00
Ters Repo	T11 TRT240227	26-Eyl-22	27-Eyl-22	4,886,745.00	5,000,000.00
Ters Repo	T17 TRT280531	27-Eyl-22	28-Eyl-22	346,795.00	1,000,000.00
Ters Repo	T14 TRT280531	27-Eyl-22	28-Eyl-22	1,387,180.00	4,000,000.00
Ters Repo	T14 TRT140126	28-Eyl-22	29-Eyl-22	978,950.00	5,000,000.00
Ters Repo	T11 TRT140126	29-Eyl-22	30-Eyl-22	978,370.00	5,000,000.00
Ters Repo	T11 TRT130928	30-Eyl-22	03-Eki-22	5,320,220.00	5,000,000.00
	T12				
TOPLAM:				48,063,770.00	127,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022	02-Eyl-22		198.00	339,787.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022	02-Eyl-22		2.00	3,432.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0922	07-Eyl-22		5.00	92.89
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0922	07-Eyl-22		65.00	1,207.57
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0922	21-Eyl-22		100.00	1,849.60
TOPLAM:				370.00	346,369.96