

USY FON MART 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	:	46,603,970.04
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,111,195,259.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05/12/2013
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.041940
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.038761
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.20%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.86%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	78.28%
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	:	0.95%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	1.18%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.19%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.90%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	18.23%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	6.66%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	42.97%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	20.76%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	7.15%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 11.11%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.40%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.88%
Repo	:	1.29%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 419.99

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 12,999.99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>					
	US30303M1027	FB US EQUITY	130.00	430,913.30	0.92%
	US46137V7534	PBJ US EQUITY	990.00	669,326.77	1.43%
	US4642873412	IXC US EQUITY	2,465.00	1,318,686.38	2.83%
	US46432F3394	QUAL US EQUITY	1,150.00	2,295,867.78	4.92%
	US46434G8481	PICK US EQUITY	2,065.00	1,566,291.19	3.36%
	US74348A4673	NOBL US EQUITY	775.00	1,087,203.39	2.33%
	US8085247976	SCHD US EQUITY	710.00	831,283.36	1.78%
	US81369Y8865	XLU US EQUITY	400.00	437,707.84	0.94%
	US9219088443	VIG US EQUITY	680.00	1,634,718.17	3.50%
	US92204A4058	VFH US EQUITY	625.00	874,429.50	1.87%
	TOPLAM:		9,990.00	11,146,427.67	
<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>					
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>					
	F_USDTRY0422 (UZUN)		700.00	10,484,390.00	22.46%
	TOPLAM:		700.00	10,484,390.00	
<u>P) OPSİYON</u>					
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>					
	TRY		3,693,476.01	3,693,476.01	7.91%
	TOPLAM:		3,693,476.01	3,693,476.01	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>					
	CH0573158026	Credit Suisse	5,000,000.00	5,703,516.65	12.22%
	US900123CR91	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	500,000.00	7,632,582.73	16.35%
	US900123CV04	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	400,000.00	5,882,496.57	12.60%
	XS0847042024	Türkiye İş Bankası A.Ş.	400,000.00	6,027,713.63	12.91%
	XS0849728190	VAKIFBANK A.Ş.	200,000.00	3,006,854.34	6.44%
	TOPLAM:		6,500,000.00	28,253,163.91	
<u>T) DİĞER</u>					
	BPP-01.04.2022		540,212.30	540,212.30	1.16%
	Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.04.2022	İş Bankası A.Ş.	208,039.16	3,045,092.48	6.52%
	TOPLAM:		748,251.46	3,585,304.78	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	46,678,372.37	100.16%
B. HAZİR DEĞERLER	8,681.09	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%

E. BORÇLAR	83,083.42	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	46,603,970.04	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	58,463.73
370002 Denetim Ücreti	2,046.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	214.20
370004 Aracılık Komisyonu	4,064.33
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	9,514.91
370008 Banka Masrafları	152.25
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	372.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	304.05
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	978.96
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,178.13
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.05
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,253.30
370045 Fon Saklama Ücreti	2,728.25
370098 Küsürat farkları	0.05
TOPLAM:	83,822.51

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>
TRFFFKR32216	09-Mar-22	2,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Mar-22	02-Mar-22	665,000.00	665,273.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Mar-22	03-Mar-22	665,000.00	665,283.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-22	04-Mar-22	616,000.00	616,269.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-22	07-Mar-22	616,000.00	616,761.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-22	08-Mar-22	617,000.00	617,273.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-22	09-Mar-22	617,000.00	617,266.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Mar-22	10-Mar-22	129,000.00	129,056.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-22	11-Mar-22	13,000.00	13,005.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-22	14-Mar-22	6,000.00	6,007.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-22	15-Mar-22	557,000.00	557,249.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Mar-22	16-Mar-22	558,000.00	558,239.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Mar-22	17-Mar-22	558,000.00	558,228.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-22	18-Mar-22	558,000.00	558,207.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-22	21-Mar-22	558,000.00	558,681.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-22	22-Mar-22	538,000.00	538,232.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Mar-22	23-Mar-22	538,000.00	538,236.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Mar-22	24-Mar-22	538,000.00	538,245.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-22	25-Mar-22	538,000.00	538,243.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-22	28-Mar-22	538,000.00	538,654.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Mar-22	29-Mar-22	539,000.00	539,221.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Mar-22	30-Mar-22	539,000.00	539,219.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Mar-22	31-Mar-22	540,000.00	540,207.86

Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Mar-22	01-Nis-22	540,000.00	540,212.30
TOPLAM:					11,581,000.00	11,587,276.00
Hisse	US78462F1030	SPY US EQUITY	04-Mar-22		394.00	170,295.67
Hisse	JE00B78CGV99	BRNT LN EQUITY	04-Mar-22		2,370.00	118,140.38
Hisse	US4642873412	IXC US EQUITY	16-Mar-22		2,460.00	84,870.00
TOPLAM:					5,224.00	373,306.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322		31-Mar-22		9.00	131.85
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322		31-Mar-22		8.00	117.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322		31-Mar-22		91.00	1,333.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322		31-Mar-22		361.00	5,288.43
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322		31-Mar-22		81.00	1,186.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322		31-Mar-22		73.00	1,069.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322		31-Mar-22		77.00	1,127.98
TOPLAM:					700.00	10,254.53

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>
Mevduat	USD Mevduat	01-Mar-22	02-Mar-22	401,489.37	401,489.70
Mevduat	USD Mevduat	02-Mar-22	03-Mar-22	401,489.70	401,490.03
Mevduat	USD Mevduat	03-Mar-22	04-Mar-22	401,490.03	401,490.36
Mevduat	USD Mevduat	04-Mar-22	07-Mar-22	401,490.36	401,491.35
Mevduat	USD Mevduat	07-Mar-22	08-Mar-22	689,696.06	689,696.63
Mevduat	USD Mevduat	08-Mar-22	09-Mar-22	689,696.63	689,697.20
Mevduat	USD Mevduat	09-Mar-22	10-Mar-22	689,697.20	689,697.77
Mevduat	USD Mevduat	10-Mar-22	11-Mar-22	122,194.30	122,194.40
Mevduat	USD Mevduat	11-Mar-22	14-Mar-22	122,194.40	122,194.70
Mevduat	USD Mevduat	14-Mar-22	15-Mar-22	122,194.70	122,194.80
Mevduat	USD Mevduat	15-Mar-22	16-Mar-22	122,194.80	122,194.90
Mevduat	USD Mevduat	16-Mar-22	17-Mar-22	122,194.90	122,195.00
Mevduat	USD Mevduat	17-Mar-22	18-Mar-22	122,195.00	122,195.10
Mevduat	USD Mevduat	18-Mar-22	21-Mar-22	207,011.63	207,012.14
Mevduat	USD Mevduat	21-Mar-22	22-Mar-22	207,012.14	207,012.31
Mevduat	USD Mevduat	22-Mar-22	23-Mar-22	207,012.31	207,012.48
Mevduat	USD Mevduat	23-Mar-22	24-Mar-22	207,012.48	207,012.65
Mevduat	USD Mevduat	24-Mar-22	25-Mar-22	207,012.65	207,012.82
Mevduat	USD Mevduat	25-Mar-22	28-Mar-22	207,012.82	207,013.33
Mevduat	USD Mevduat	28-Mar-22	29-Mar-22	207,541.05	207,541.22
Mevduat	USD Mevduat	29-Mar-22	30-Mar-22	207,541.22	207,541.39
Mevduat	USD Mevduat	30-Mar-22	31-Mar-22	207,835.39	207,835.56
Mevduat	USD Mevduat	31-Mar-22	01-Nis-22	208,039.16	208,039.33
TOPLAM:				6,481,248.30	6,481,255.17

Ters Repo	TRT140126T11		09-Mar-22	10-Mar-22	1,462,520.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		10-Mar-22	11-Mar-22	3,131,280.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19		11-Mar-22	14-Mar-22	6,376,970.00	6,000,000.00
TOPLAM:					10,970,770.00	17,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123CR91	HAZİNE VE MALİYE	08-Mar-22	10-Mar-22	500,000.00	507,503.47
Euro Tahvil (Türk)	CH0573158026	BAKANLIĞI Credit Suisse	10-Mar-22	14-Mar-22	5,000,000.00	5,467,083.33
TOPLAM:					5,500,000.00	5,974,586.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0422		31-Mar-22		10.00	149.64
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0422		31-Mar-22		52.00	778.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0422		31-Mar-22		1.00	14.97
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0422		31-Mar-22		2.00	29.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0422		31-Mar-22		2.00	29.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0422		31-Mar-22		4.00	59.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0422		31-Mar-22		34.00	509.61
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0422		31-Mar-22		400.00	5,995.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0422		31-Mar-22		25.00	374.74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0422		31-Mar-22		6.00	89.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0422		31-Mar-22		1.00	14.97
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0422		31-Mar-22		1.00	14.98
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0422		31-Mar-22		1.00	14.99
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0422		31-Mar-22		1.00	14.99
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0422		31-Mar-22		41.00	614.51
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0422		31-Mar-22		50.00	749.43
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0422		31-Mar-22		20.00	299.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0422		31-Mar-22		31.00	464.07
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0422		31-Mar-22		5.00	74.85
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0422		31-Mar-22		8.00	119.76
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0422		31-Mar-22		4.00	59.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0422		31-Mar-22		1.00	14.97
TOPLAM:					700.00	10,489.02