

USY FON OCAK 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	:	41,746,676.84
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,115,868,897.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08/03/2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.037412
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.037831
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-1.11%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	73.53%

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	:	3.81%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.09%

Hazine Bonosu Repo	:	0.00%	
Kuponlar Repo	:	0.00%	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%	
Kira Sertifikaları	:	0.00%	
Katılma Hesabı	:	0.00%	
Katılma Belgesi	:	6.84%	
GOS	:	0.00%	
GES	:	0.00%	
Takasbank Para Piyasası	:	1.12%	
Kıymetli Madenler	:	0.00%	
VİOP	:	16.77%	
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	6.57%	
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	26.86%	
Opsiyon	:	0.00%	
SWAP	:	0.00%	
Yabancı Hisse Senetleri	:	32.03%	
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%	
Vadeli Mevduat Döviz	:	5.90%	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:		11.23%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	0.53%	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%	
Takasbank Para Piyasası	:	1.12%	
Repo	:	0.09%	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:		272.16
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:		181,385.91
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:		77,009.65

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
JE00B78CGV99	BRNT LN EQUITY	4,740.00	2,505,351.46	5.99%
US46137V7534	PBJ US EQUITY	990.00	580,187.12	1.39%
US4642871762	TIP US EQUITY	995.00	1,681,479.50	4.02%
US4642873412	IXC US EQUITY	3,500.00	1,487,365.48	3.56%
US46432F3394	QUAL US EQUITY	1,150.00	2,048,834.72	4.90%
US74348A4673	NOBL US EQUITY	775.00	964,463.20	2.31%
US78462F1030	SPY US EQUITY	685.00	4,059,499.96	9.71%
US8085247976	SCHD US EQUITY	710.00	737,779.11	1.76%
US81369Y8865	XLU US EQUITY	400.00	365,539.31	0.87%
US8740391003	TSM US EQUITY	325.00	524,662.02	1.25%
US9219088443	VIG US EQUITY	680.00	1,460,088.06	3.49%
US92204A4058	VFH US EQUITY	625.00	786,709.93	1.88%
US97717W4713	USDU US EQUITY	1,530.00	532,291.50	1.27%
TOPLAM:		17,105.00	17,734,251.39	
<u>B) VARANLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFFFKR32216	QNB Finans Leasing A.Ş	2,000,000.00	1,968,593.67	4.71%
TOPLAM:		2,000,000.00	1,968,593.67	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

UPP		2,137,000.00	3,048,069.35	7.29%
TOPLAM:		2,137,000.00	3,048,069.35	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0122 (UZUN)		700.00	9,389,520.00	22.45%
TOPLAM:		700.00	9,389,520.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		3,205,116.45	3,205,116.45	7.66%
TOPLAM:		3,205,116.45	3,205,116.45	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

US900123CV04	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	400,000.00	5,567,479.24	13.31%
XS0847042024	Türkiye İş Bankası A.Ş.	400,000.00	5,485,091.25	13.12%
XS0849728190	VAKIFBANK A.Ş.	200,000.00	2,729,452.36	6.53%
TOPLAM:		1,000,000.00	13,782,022.85	

T) DİĞER

BPP-01.02.2022		807,330.54	807,330.54	1.93%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.02.2022	İş Bankası A.Ş.	95,329.67	1,277,561.64	3.05%
TOPLAM:		902,660.21	2,084,892.18	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	41,822,945.88	100.18%

B. HAZIR DEĞERLER	479.25	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	76,748.29	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	41,746,676.84	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	50,833.87
370002 Denetim Ücreti	1,914.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	12.60
370004 Aracılık Komisyonu	30,028.71
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.60
370006 Saklama Giderleri	6,965.02
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	348.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	317.51
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	687.72
370023 VOB İşlemi Komisyonu	0.01
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.02
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	435.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,877.75
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	93,507.84

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

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhraççı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-22	04-Oca-22	349,000.00	349,145.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-22	05-Oca-22	349,000.00	349,149.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-22	06-Oca-22	288,000.00	288,113.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-22	07-Oca-22	288,000.00	288,121.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-22	10-Oca-22	289,000.00	289,378.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-22	11-Oca-22	414,000.00	414,179.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-22	12-Oca-22	414,000.00	414,179.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-22	13-Oca-22	412,000.00	412,173.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-22	14-Oca-22	397,000.00	397,171.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-22	17-Oca-22	397,000.00	397,520.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-22	18-Oca-22	448,000.00	448,205.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-22	19-Oca-22	803,000.00	803,334.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-22	20-Oca-22	803,000.00	803,367.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-22	21-Oca-22	803,000.00	803,312.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-22	24-Oca-22	804,000.00	805,014.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-22	25-Oca-22	805,000.00	805,330.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Oca-22	26-Oca-22	805,000.00	805,333.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-22	27-Oca-22	805,000.00	805,336.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-22	28-Oca-22	806,000.00	806,330.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-22	31-Oca-22	806,000.00	806,920.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-22	01-Şub-22	807,000.00	807,330.54
TOPLAM:				12,092,000.00	12,098,948.63
Hisse	US0231351067	AMZN US EQUITY	12-Oca-22	23.00	71,995.52

Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	12-Oca-22	16.00	42,756.40
Hisse	US5949181045	MSFT US EQUITY	12-Oca-22	215.00	65,755.60
Hisse	US74762E1029	PWR US EQUITY	12-Oca-22	555.00	57,820.40
Hisse	US78462F1030	SPY US EQUITY	12-Oca-22	200.00	91,402.50
Hisse	US30303M1027	FB US EQUITY	12-Oca-22	140.00	44,310.70
Hisse	US5763231090	MTZ US EQUITY	12-Oca-22	450.00	41,600.57
TOPLAM:				1,599.00	415,641.69

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	JE00B78CGV99	BRNT LN EQUITY	13-Oca-22	2,370.00	87,144.59
Hisse	US78462F1030	SPY US EQUITY	14-Oca-22	335.00	158,342.44
Hisse	US92204A4058	VFH US EQUITY	14-Oca-22	625.00	63,658.50
Hisse	US78462F1030	SPY US EQUITY	28-Oca-22	350.00	153,905.50
TOPLAM:				3,680.00	463,051.03
Mevduat	USD Mevduat	03-Oca-22	04-Oca-22	144,327.37	144,327.49
Mevduat	USD Mevduat	04-Oca-22	05-Oca-22	144,774.00	144,774.12
Mevduat	USD Mevduat	05-Oca-22	06-Oca-22	144,774.12	144,774.24
Mevduat	USD Mevduat	06-Oca-22	07-Oca-22	144,774.24	144,774.36
Mevduat	USD Mevduat	07-Oca-22	10-Oca-22	144,774.36	144,774.72
Mevduat	USD Mevduat	10-Oca-22	11-Oca-22	144,774.72	144,774.84
Mevduat	USD Mevduat	11-Oca-22	12-Oca-22	144,774.84	144,774.96

Mevduat	USD Mevduat	12-Oca-22	13-Oca-22	559,375.63	559,376.09
Mevduat	USD Mevduat	13-Oca-22	14-Oca-22	472,013.64	472,014.03
Mevduat	USD Mevduat	14-Oca-22	17-Oca-22	249,458.08	249,458.70
Mevduat	USD Mevduat	17-Oca-22	18-Oca-22	249,458.70	249,458.91
Mevduat	USD Mevduat	18-Oca-22	19-Oca-22	249,617.61	249,617.82
Mevduat	USD Mevduat	19-Oca-22	20-Oca-22	249,617.81	249,618.02
Mevduat	USD Mevduat	20-Oca-22	21-Oca-22	249,618.02	249,618.23
Mevduat	USD Mevduat	21-Oca-22	24-Oca-22	249,618.23	249,618.85
Mevduat	USD Mevduat	24-Oca-22	25-Oca-22	249,618.85	249,619.06
Mevduat	USD Mevduat	25-Oca-22	26-Oca-22	249,619.06	249,619.27
Mevduat	USD Mevduat	26-Oca-22	27-Oca-22	249,619.27	249,619.48
Mevduat	USD Mevduat	27-Oca-22	28-Oca-22	249,619.48	249,619.69
Mevduat	USD Mevduat	28-Oca-22	31-Oca-22	95,329.43	95,329.67
Mevduat	USD Mevduat	31-Oca-22	01-Şub-22	95,329.67	95,329.75
TOPLAM:				4,730,887.13	4,730,892.30
Ters Repo	TRT120128T11	17-Oca-22	18-Oca-22	445,015.00	1,000,000.00
TOPLAM:				445,015.00	1,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221	14-Oca-22		650.00	8,671.65
TOPLAM:				650.00	8,671.65
