

USY FON ŞUBAT 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	:	43,079,079.44
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,111,396,136.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05/12/2013
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.038761
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.037412
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.61%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.46%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	77.58%

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	:	3.79%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	4.59%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.12%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.66%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	18.47%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	6.48%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	26.66%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	32.14%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	6.10%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 11.13%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.62%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.65%
Repo	:	4.59%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 225.64

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 119,999.98

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 287,688.66

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>					
	JE00B78CGV99	BRNT LN EQUITY	2,370.00	1,438,769.03	3.33%
	US30303M1027	FB US EQUITY	130.00	375,237.68	0.87%
	US46137V7534	PBJ US EQUITY	990.00	604,701.17	1.40%
	US4642873412	IXC US EQUITY	4,925.00	2,238,639.45	5.19%
	US46432F3394	QUAL US EQUITY	1,150.00	2,048,610.29	4.75%
	US46434G8481	PICK US EQUITY	2,065.00	1,354,585.21	3.14%
	US74348A4673	NOBL US EQUITY	775.00	976,816.00	2.26%
	US78462F1030	SPY US EQUITY	394.00	2,358,369.55	5.47%
	US8085247976	SCHD US EQUITY	710.00	750,216.76	1.74%

US81369Y8865	XLU US EQUITY	400.00	371,823.40	0.86%
US9219088443	VIG US EQUITY	680.00	1,476,811.51	3.42%
US92204A4058	VFH US EQUITY	625.00	811,479.53	1.88%
TOPLAM:		15,214.00	14,806,059.59	
<u>B) VARANTLAR</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	1,992,974.92	4.62%
TOPLAM:		2,000,000.00	1,992,974.92	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ 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		1,729,392.00	2,499,998.70	5.79%
TOPLAM:		1,729,392.00	2,499,998.70	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0322 (UZUN)		700.00	10,200,960.00	23.64%
TOPLAM:		700.00	10,200,960.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		3,601,108.42	3,601,108.42	8.35%
TOPLAM:		3,601,108.42	3,601,108.42	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
US900123CV04	HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI	400,000.00	5,524,546.48	12.80%
XS0847042024	Türkiye İş Bankası A.Ş.	400,000.00	5,676,103.10	13.16%
XS0849728190	VAKIFBANK A.Ş.	200,000.00	2,824,783.44	6.55%
TOPLAM:		1,000,000.00	14,025,433.02	
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.03.2022		667,290.56	667,290.56	1.55%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.03.2022	İş Bankası A.Ş.	401,489.04	5,552,035.90	12.87%
TOPLAM:		1,068,779.60	6,219,326.46	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	43,144,901.11	100.15%
B. HAZIR DEĞERLER	142.04	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	65,963.71	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	43,079,079.44	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	49,028.55
370002 Denetim Ücreti	1,848.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	604.80
370004 Aracılık Komisyonu	6,652.67
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	6,440.00
370008 Banka Masrafları	210.00
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	336.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	179.43
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	663.30
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4,085.44
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	949.15
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	420.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,441.41
370045 Fon Saklama Ücreti	1,473.39
370098 Küsürat farkları	0.13
TOPLAM:	79,419.57

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

<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-Şub-22	02-Şub-22	794,000.00	794,320.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-22	03-Şub-22	794,000.00	794,327.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-22	04-Şub-22	743,000.00	743,312.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-22	07-Şub-22	797,000.00	797,982.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-22	08-Şub-22	326,000.00	326,145.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Şub-22	09-Şub-22	328,000.00	328,141.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-22	10-Şub-22	329,000.00	329,136.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-22	11-Şub-22	330,000.00	330,132.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-22	14-Şub-22	323,000.00	323,399.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-22	15-Şub-22	193,000.00	193,080.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Şub-22	16-Şub-22	186,000.00	186,075.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-22	17-Şub-22	187,000.00	187,071.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-22	18-Şub-22	188,000.00	188,069.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-22	21-Şub-22	189,000.00	189,236.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-22	22-Şub-22	213,000.00	213,086.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Şub-22	23-Şub-22	60,000.00	60,024.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Şub-22	24-Şub-22	61,000.00	61,024.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-22	25-Şub-22	62,000.00	62,026.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Şub-22	28-Şub-22	63,000.00	63,079.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-22	01-Mar-22	667,000.00	667,290.56
TOPLAM:				6,833,000.00	6,836,966.25
Hisse	US4642871762	TIP US EQUITY	10-Şub-22	995.00	123,021.80
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	10-Şub-22	325.00	39,718.25
Hisse	US97717W4713	USDU US EQUITY	10-Şub-22	1,530.00	39,825.66
Hisse	US78462F1030	SPY US EQUITY	14-Şub-22	394.00	178,274.68
Hisse	JE00B78CGV99	BRNT LN EQUITY	17-Şub-22	2,370.00	97,620.42
TOPLAM:				5,614.00	478,460.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Şub-22	450.00	6,327.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Şub-22	20.00	281.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Şub-22	230.00	3,231.52
TOPLAM:				700.00	9,839.77

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	US78462F1030	SPY US EQUITY	04-Şub-22	103.00	46,907.26
Hisse	US4642873412	IXC US EQUITY	04-Şub-22	1,425.00	46,908.21
Hisse	US30303M1027	FB US EQUITY	07-Şub-22	130.00	31,587.70
Hisse	US46434G8481	PICK US EQUITY	10-Şub-22	2,065.00	94,471.69
TOPLAM:				3,723.00	219,874.85
Mevduat	USD Mevduat	01-Şub-22	02-Şub-22	95,329.75	95,329.83
Mevduat	USD Mevduat	02-Şub-22	03-Şub-22	95,329.83	95,329.91
Mevduat	USD Mevduat	03-Şub-22	04-Şub-22	95,329.91	95,329.99
Mevduat	USD Mevduat	04-Şub-22	07-Şub-22	1,455.42	1,455.42
Mevduat	USD Mevduat	07-Şub-22	08-Şub-22	4,847.82	4,847.82
Mevduat	USD Mevduat	08-Şub-22	09-Şub-22	4,847.82	4,847.82
Mevduat	USD Mevduat	09-Şub-22	10-Şub-22	5,197.08	5,197.08
Mevduat	USD Mevduat	10-Şub-22	11-Şub-22	113,103.97	113,104.06
Mevduat	USD Mevduat	11-Şub-22	14-Şub-22	125,804.06	125,804.37
Mevduat	USD Mevduat	14-Şub-22	15-Şub-22	303,966.74	303,966.99
Mevduat	USD Mevduat	15-Şub-22	16-Şub-22	303,966.99	303,967.24
Mevduat	USD Mevduat	16-Şub-22	17-Şub-22	303,967.24	303,967.49

Mevduat	USD Mevduat	17-Şub-22	18-Şub-22	401,485.41	401,485.74
Mevduat	USD Mevduat	18-Şub-22	21-Şub-22	401,485.74	401,486.73
Mevduat	USD Mevduat	21-Şub-22	22-Şub-22	401,486.73	401,487.06
Mevduat	USD Mevduat	22-Şub-22	23-Şub-22	401,487.06	401,487.39
Mevduat	USD Mevduat	23-Şub-22	24-Şub-22	401,487.39	401,487.72
Mevduat	USD Mevduat	24-Şub-22	25-Şub-22	401,487.72	401,488.05
Mevduat	USD Mevduat	25-Şub-22	28-Şub-22	401,488.05	401,489.04
Mevduat	USD Mevduat	28-Şub-22	01-Mar-22	401,489.04	401,489.37
TOPLAM:				4,665,043.77	4,665,049.12
Ters Repo	TRT110827T16	04-Şub-22	07-Şub-22	4,574,045.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT170822T15	07-Şub-22	08-Şub-22	1,007,485.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT200923T18	07-Şub-22	08-Şub-22	1,993,540.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	08-Şub-22	09-Şub-22	4,203,115.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140922T17	09-Şub-22	10-Şub-22	1,040,940.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	09-Şub-22	10-Şub-22	614,185.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	10-Şub-22	11-Şub-22	1,838,580.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	11-Şub-22	14-Şub-22	4,372,345.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	14-Şub-22	15-Şub-22	1,635,575.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT171127T15	15-Şub-22	16-Şub-22	3,073,025.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T33	16-Şub-22	17-Şub-22	3,041,705.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	17-Şub-22	18-Şub-22	2,912,340.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	18-Şub-22	21-Şub-22	4,672,805.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	21-Şub-22	22-Şub-22	1,483,635.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T33	22-Şub-22	23-Şub-22	3,031,620.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	23-Şub-22	24-Şub-22	1,323,720.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	24-Şub-22	25-Şub-22	3,129,135.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT121011T19	25-Şub-22	28-Şub-22	3,185,515.00	3,000,000.00
TOPLAM:				47,133,310.00	48,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	01-Şub-22		125.00	1,691.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	01-Şub-22		172.00	2,328.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	01-Şub-22		60.00	812.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	01-Şub-22		15.00	203.03
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	01-Şub-22		328.00	4,439.48
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22		2.00	29.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22		3.00	43.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22		2.00	29.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22		12.00	174.62
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22		1.00	14.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22		10.00	145.52
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22		2.00	29.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22		4.00	58.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22		1.00	14.57
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22		3.00	43.74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22		1.00	14.58
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22		2.00	29.16
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22		4.00	58.32
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22		10.00	145.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22		2.00	29.16

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22	4.00	58.32
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22	19.00	277.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22	47.00	685.26
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22	60.00	874.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22	50.00	729.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22	74.00	1,078.92
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22	180.00	2,624.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22	5.00	72.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	28-Şub-22	202.00	2,945.16
TOPLAM:			1,400.00	19,679.47
