

USY AĞUSTOS 2023 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	:	147,059,100.83
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,479,076,220.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.099426
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.101769
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.30%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	89.13%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	100.70%
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	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.17%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.31%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	31.90%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	7.09%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	27.17%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	25.18%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	6.19%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	15.05%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.02%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.31%
Repo	:	0.18%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	607.51
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	54,425,126.15
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	109,745,417.58

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>					
	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	759.00	2,769,349.19	1.87%
	US0231351067	AMZN US EQUITY	3,800.00	14,004,318.18	9.48%
	US1667641005	CVX US Equity	170.00	728,346.99	0.49%
	US1912161007	KO US Equity	450.00	722,496.52	0.49%
	US2473617023	DAL US EQUITY	1,521.00	1,742,603.76	1.18%
	US33734X8469	CIBR US EQUITY	1,600.00	2,011,689.28	1.36%
	US33738R7200	ROBT US EQUITY	1,600.00	1,847,833.28	1.25%
	US37940X1028	GPN US EQUITY	414.00	1,404,021.57	0.95%
	US4062161017	HAL US EQUITY	813.00	842,023.83	0.57%
	US4642875805	IYC US EQUITY	494.00	933,814.08	0.63%
	US4642876480	IWO US EQUITY	900.00	5,812,692.68	3.93%
	US5949181045	MSFT US EQUITY	677.00	5,933,847.54	4.01%
	US67066G1040	NVIDIA COMPORATION EQUITY	1,200.00	15,798,526.53	10.69%
	US7427181091	PG US EQUITY	173.00	712,183.25	0.48%
	US78464A7550	XME US EQUITY	938.00	1,307,154.32	0.88%
	US8807701029	TER US EQUITY	349.00	999,224.32	0.68%
	TOPLAM:		15,858.00	57,570,125.34	
<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_USDTRY1023 (UZUN)		950.00	26,466,430.00	17.91%
	TOPLAM:		950.00	26,466,430.00	
<u>P) OPSİYON</u>					
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>					
	TRY		14,566,096.42	14,566,096.42	9.86%
	TOPLAM:		14,566,096.42	14,566,096.42	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>					
	US900123CF53	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	8,201,271.21	5.55%
	US900123CR91	Hazine ve Maliye Bakanlığı	750,000.00	20,424,961.17	13.82%
	US9128285U08	United States Treasury	250,000.00	6,636,058.67	4.49%
	US912828W713	United States Treasury	400,000.00	10,562,530.11	7.15%
	US91282CGM73	United States Treasury	300,000.00	7,622,999.52	5.16%

US91282CHC82	United States Treasury	300,000.00	7,608,163.05	5.15%
TOPLAM:		2,300,000.00	61,055,983.74	
T) DİĞER				
REPO US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	340,260.82	9,069,352.07	6.14%
BPP-01.09.2023		1,822,262.23	1,822,262.23	1.23%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.09.2023	İş Bankası A.Ş.	139,206.87	3,712,072.69	2.51%
TOPLAM:		2,301,729.92	14,603,686.99	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	147,795,892.48	100.50%
B. HAZIR DEĞERLER	145,011.71	0.10%
C. ALACAKLAR	-0.02	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	881,803.34	-0.60%
FON TOPLAM DEĞERİ	147,059,100.83	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	190,529.64
370002 Denetim Ücreti	7,689.55
370004 Aracılık Komisyonu	1,542.13
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	20,305.00
370008 Banka Masrafları	37.55
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,085.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,702.74
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,577.66
370023 VOB İşlemi Komisyonu	7,838.56
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	8,133.08
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	568.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370045 Fon Saklama Ücreti	9,072.51
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,820.00
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	254,950.00

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 - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-23	02-Ağu-23	5,849,000.00	5,851,724.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-23	03-Ağu-23	3,653,000.00	3,654,691.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-23	04-Ağu-23	3,097,000.00	3,098,438.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-23	07-Ağu-23	2,728,000.00	2,732,887.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	184,000.00	184,120.23

Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-23	09-Ağu-23	3,375,000.00	3,376,571.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-23	10-Ağu-23	9,306,000.00	9,310,856.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-23	11-Ağu-23	3,365,000.00	3,366,760.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-23	14-Ağu-23	2,783,000.00	2,787,460.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-23	15-Ağu-23	3,079,000.00	3,080,729.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-23	16-Ağu-23	2,735,000.00	2,736,521.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-23	17-Ağu-23	714,000.00	714,361.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-23	18-Ağu-23	1,533,000.00	1,533,812.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-23	21-Ağu-23	4,070,000.00	4,077,292.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-23	22-Ağu-23	2,504,000.00	2,505,550.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	2,198,000.00	2,199,448.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-23	24-Ağu-23	2,389,000.00	2,390,675.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-23	25-Ağu-23	2,784,000.00	2,785,857.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-23	28-Ağu-23	2,819,000.00	2,824,444.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-23	29-Ağu-23	2,120,000.00	2,121,518.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-23	31-Ağu-23	1,757,000.00	1,759,483.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ağu-23	01-Eyl-23	1,821,000.00	1,822,262.23
TOPLAM:				64,863,000.00	64,915,471.11
Hisse	US46138G TAN US EQUITY 7060	07-Ağu-23		577.00	36,066.73
TOPLAM:				577.00	36,066.73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	22-Ağu-23		6.00	164.82
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	22-Ağu-23		6.00	164.82
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	22-Ağu-23		6.00	164.82
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	22-Ağu-23		6.00	164.82
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	22-Ağu-23		163.00	4,477.61
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	22-Ağu-23		7.00	192.31
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	22-Ağu-23		176.00	4,834.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	22-Ağu-23		204.00	5,604.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	22-Ağu-23		8.00	219.77
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	22-Ağu-23		4.00	109.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	22-Ağu-23		4.00	109.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	22-Ağu-23		4.00	109.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	22-Ağu-23		11.00	302.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	22-Ağu-23		206.00	5,658.98
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	22-Ağu-23		4.00	109.89
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	22-Ağu-23		4.00	109.89
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	22-Ağu-23		4.00	109.89
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	22-Ağu-23		4.00	109.89
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	22-Ağu-23		4.00	109.89
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	22-Ağu-23		171.00	4,697.83
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	22-Ağu-23		4.00	109.89
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	22-Ağu-23		4.00	109.89
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	22-Ağu-23		4.00	109.89

Vadeli İşlemler	0823 F_USDTRY	22-Ağu-23	4.00	109.89
Vadeli İşlemler	0823 F_USDTRY	22-Ağu-23	177.00	4,862.56
Vadeli İşlemler	0823 F_USDTRY	22-Ağu-23	5.00	137.37
Vadeli İşlemler	1023 F_USDTRY	25-Ağu-23	250.00	6,962.50
TOPLAM:			1,450.00	39,928.45

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	US1667641 CVX US Equity	07-Ağu-23		170.00	27,263.58	
Hisse	US1912161 KO US Equity	07-Ağu-23		450.00	27,454.28	
TOPLAM:				620.00	54,717.86	
Mevduat	USD	01-Ağu-23	02-Ağu-23	803,816.42	803,818.62	
Mevduat	USD	02-Ağu-23	03-Ağu-23	803,818.62	803,820.82	
Mevduat	USD	03-Ağu-23	04-Ağu-23	803,820.82	803,823.02	
Mevduat	USD	04-Ağu-23	07-Ağu-23	803,823.02	803,829.63	
Mevduat	USD	07-Ağu-23	08-Ağu-23	803,829.63	803,831.83	
Mevduat	USD	08-Ağu-23	09-Ağu-23	497,886.84	497,888.20	
Mevduat	USD	09-Ağu-23	10-Ağu-23	479,179.88	479,181.19	
Mevduat	USD	10-Ağu-23	11-Ağu-23	479,181.19	479,182.50	
Mevduat	USD	11-Ağu-23	14-Ağu-23	479,182.50	479,183.81	
Mevduat	USD	14-Ağu-23	15-Ağu-23	479,186.44	479,187.75	
Mevduat	USD	15-Ağu-23	16-Ağu-23	479,187.75	479,189.06	
Mevduat	USD	16-Ağu-23	17-Ağu-23	479,189.06	479,190.37	
Mevduat	USD	17-Ağu-23	18-Ağu-23	479,190.37	479,191.68	
Mevduat	USD	18-Ağu-23	21-Ağu-23	479,191.68	479,195.62	
Mevduat	USD	21-Ağu-23	22-Ağu-23	479,195.62	479,196.93	
Mevduat	USD	22-Ağu-23	23-Ağu-23	479,196.93	479,198.24	
Mevduat	USD	23-Ağu-23	24-Ağu-23	479,198.24	479,199.55	
Mevduat	USD	24-Ağu-23	25-Ağu-23	479,199.55	479,200.86	
Mevduat	USD	25-Ağu-23	28-Ağu-23	479,200.86	479,204.80	
Mevduat	USD	28-Ağu-23	29-Ağu-23	479,204.80	479,206.11	
Mevduat	USD	29-Ağu-23	31-Ağu-23	139,206.11	139,206.87	
Mevduat	USD	31-Ağu-23	01-Eyl-23	139,206.87	139,207.25	
TOPLAM:				11,504,093.20	11,504,134.71	
Euro Tahvil (Türk)	US900123 CV04	29-Ağu-23	05-Eyl-23	340,000.00	340,000.00	
TOPLAM:				340,000.00	340,000.00	
Euro Tahvil (Türk)	US900123 CF53	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-23	08-Ağu-23	300,000.00	306,066.67
Euro Tahvil (Türk)	US900123 CF53	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-23	08-Ağu-23	300,000.00	306,066.67
TOPLAM:				600,000.00	612,133.34	

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	22-Ağu-23	1.00	28.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	22-Ağu-23	1.00	28.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	22-Ağu-23	198.00	5,733.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	22-Ağu-23	101.00	2,921.92
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	22-Ağu-23	299.00	8,650.07
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	22-Ağu-23	200.00	5,787.26
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	22-Ağu-23	400.00	11,574.28
TOPLAM:			1,200.00	34,724.61