

USY ARALIK 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 | : | 152,181,472.96 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 1,319,824,640.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 05.12.2013 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 0.115304 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 0.108127 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 6.64% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 119.33% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 119.33% |
| 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 | : | 29.98% |
| GOS | : | 0.00% |
| GES | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 2.32% |
| Kıymetli Madenler | : | 0.00% |
| VIOP | : | 4.84% |
| VIOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 1.05% |
| Yabancı Sabit Getiriler | : | 0.00% |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 24.16% |
| Opsiyon | : | 0.00% |
| SWAP | : | 0.00% |
| Yabancı Hisse Senetleri | : | 35.19% |
| Vadeli Mevduat TL | : | 0.00% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : | 2.46% |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 12.81%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi | : | 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 2.48% |
| Repo | : | 0.00% |

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 97.66

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 65,696,513.10

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 47,611,843.31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | <u>İhracı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------|
| A) HİSSE SENETLERİ | | | | |
| GB0002374006 | DIAGEO PLC | 2,900.00 | 3,101,071.36 | 2.04% |
| GB0008706128 | LLOY LN EQUITY | 435,966.00 | 7,787,850.33 | 5.11% |
| GB0030232317 | PAGE LN EQUITY | 18,756.00 | 3,419,989.28 | 2.24% |

| | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------|
| GB00B082RF11 | RTO LN EQUITY | 17,799.00 | 2,937,600.60 | 1.93% |
| GB00BGDT3G23 | RMV LN EQUITY | 23,990.00 | 5,170,191.06 | 3.39% |
| IT0001347308 | BZU IM EQUITY | 2,348.00 | 2,115,534.09 | 1.39% |
| US1431301027 | KMX US EQUITY | 4,849.00 | 11,011,413.47 | 7.23% |
| US2566771059 | DG US EQUITY | 852.00 | 3,402,033.83 | 2.23% |
| US5132721045 | LW US EQUITY | 554.00 | 1,771,620.90 | 1.16% |
| US70432V1026 | PAYC US EQUITY | 873.00 | 5,333,170.33 | 3.50% |
| US7835132033 | RYAAY US EQUITY | 2,593.00 | 10,200,412.54 | 6.69% |
| TOPLAM: | | 511,480.00 | 56,250,887.78 | |

B) VARANLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

| | | | | |
|----------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--------|
| UPD - USD | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 3,961,751.00 | 46,175,706.28 | 30.30% |
| TOPLAM: | | 3,961,751.00 | 46,175,706.28 | |

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

| | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------|
| TRY | | 1,682,285.26 | 1,682,285.26 | 1.10% |
| TOPLAM: | | 1,682,285.26 | 1,682,285.26 | |

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

| | | | | |
|----------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--------|
| US900123CF53 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 100,000.00 | 2,995,366.29 | 1.97% |
| US912828W713 | United States Treasury | 400,000.00 | 11,751,173.27 | 7.71% |
| XS2721049307 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 750,000.00 | 22,465,596.73 | 14.74% |
| TOPLAM: | | 1,250,000.00 | 37,212,136.29 | |

T) DİĞER

| | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------|-------|
| BPP-02.01.2024 | | 7,280,105.83 | 7,271,579.37 | 4.77% |
| Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 02.01.2024 | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 128,386.71 | 3,779,489.08 | 2.48% |
| TOPLAM: | | 7,408,492.54 | 11,051,068.45 | |

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 152,380,615.70 | 100.13% |
| B. HAZİR DEĞERLER | 155,824.32 | 0.10% |
| C. ALACAKLAR | 0.00 | 0.00% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 354,967.06 | -0.23% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 152,181,472.96 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 182,949.58 |
| 370002 Denetim Ücreti | 7,689.55 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 67,594.29 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 194.60 |
| 370006 Saklama Giderleri | 25,700.85 |
| 370009 Noter Tasdik ve Ücreti | 1,067.06 |
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli | 840.00 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 1,971.76 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 3,132.20 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 1,341.25 |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri | 1,200.00 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 8,584.07 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 1,500.00 |

TOPLAM:

303,765.21

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-Ara-23 | 04-Ara-23 | 280,000.00 | 280,945.86 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 04-Ara-23 | 05-Ara-23 | 438,000.00 | 438,502.20 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 05-Ara-23 | 06-Ara-23 | 216,000.00 | 216,240.26 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 06-Ara-23 | 07-Ara-23 | 1,306,000.00 | 1,307,425.87 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 07-Ara-23 | 08-Ara-23 | 1,563,000.00 | 1,564,712.88 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 08-Ara-23 | 11-Ara-23 | 913,000.00 | 916,159.23 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 11-Ara-23 | 12-Ara-23 | 2,761,000.00 | 2,764,158.13 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 12-Ara-23 | 13-Ara-23 | 2,796,000.00 | 2,799,136.88 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 13-Ara-23 | 14-Ara-23 | 2,940,000.00 | 2,943,310.52 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 14-Ara-23 | 15-Ara-23 | 3,020,000.00 | 3,023,421.29 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 15-Ara-23 | 18-Ara-23 | 3,151,000.00 | 3,161,268.81 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 18-Ara-23 | 19-Ara-23 | 3,321,000.00 | 3,324,630.35 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 19-Ara-23 | 20-Ara-23 | 4,401,000.00 | 4,405,750.67 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 20-Ara-23 | 21-Ara-23 | 4,829,000.00 | 4,834,245.75 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 21-Ara-23 | 22-Ara-23 | 5,190,000.00 | 5,195,474.38 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 22-Ara-23 | 25-Ara-23 | 1,347,000.00 | 1,351,517.06 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 22-Ara-23 | 25-Ara-23 | 4,358,000.00 | 4,372,650.04 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 25-Ara-23 | 26-Ara-23 | 6,265,000.00 | 6,272,234.79 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 26-Ara-23 | 27-Ara-23 | 6,313,000.00 | 6,320,307.51 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 27-Ara-23 | 28-Ara-23 | 6,795,000.00 | 6,802,949.22 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 28-Ara-23 | 29-Ara-23 | 445,000.00 | 445,517.54 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 28-Ara-23 | 29-Ara-23 | 5,218,000.00 | 5,224,068.61 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 29-Ara-23 | 02-Oca-24 | 7,246,000.00 | 7,280,105.83 |

TOPLAM:

75,112,000.00

75,244,733.68

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

| | | | | | |
|---------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Mevduat | USD Mevduat | 01-Ara-23 | 04-Ara-23 | 128,218.15 | 128,218.68 |
| Mevduat | USD Mevduat | 04-Ara-23 | 05-Ara-23 | 128,218.15 | 128,218.33 |
| Mevduat | USD Mevduat | 05-Ara-23 | 06-Ara-23 | 128,382.40 | 128,382.58 |
| Mevduat | USD Mevduat | 06-Ara-23 | 07-Ara-23 | 128,382.60 | 128,382.78 |
| Mevduat | USD Mevduat | 07-Ara-23 | 08-Ara-23 | 128,382.78 | 128,382.96 |
| Mevduat | USD Mevduat | 08-Ara-23 | 11-Ara-23 | 128,382.96 | 128,383.49 |
| Mevduat | USD Mevduat | 11-Ara-23 | 12-Ara-23 | 128,383.49 | 128,383.67 |
| Mevduat | USD Mevduat | 12-Ara-23 | 13-Ara-23 | 128,383.67 | 128,383.85 |
| Mevduat | USD Mevduat | 13-Ara-23 | 14-Ara-23 | 128,383.85 | 128,384.03 |
| Mevduat | USD Mevduat | 14-Ara-23 | 15-Ara-23 | 128,384.03 | 128,384.21 |
| Mevduat | USD Mevduat | 15-Ara-23 | 18-Ara-23 | 128,384.21 | 128,384.74 |
| Mevduat | USD Mevduat | 18-Ara-23 | 19-Ara-23 | 128,384.74 | 128,384.92 |
| Mevduat | USD Mevduat | 19-Ara-23 | 20-Ara-23 | 128,384.92 | 128,385.10 |
| Mevduat | USD Mevduat | 20-Ara-23 | 21-Ara-23 | 128,385.10 | 128,385.28 |
| Mevduat | USD Mevduat | 21-Ara-23 | 22-Ara-23 | 128,385.28 | 128,385.46 |
| Mevduat | USD Mevduat | 22-Ara-23 | 25-Ara-23 | 128,385.46 | 128,385.99 |
| Mevduat | USD Mevduat | 25-Ara-23 | 26-Ara-23 | 128,385.99 | 128,386.17 |

| | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| Mevduat | USD Mevduat | 26-Ara-23 | 27-Ara-23 | 128,386.17 | 128,386.35 |
| Mevduat | USD Mevduat | 27-Ara-23 | 28-Ara-23 | 128,386.35 | 128,386.53 |
| Mevduat | USD Mevduat | 28-Ara-23 | 29-Ara-23 | 128,386.53 | 128,386.71 |
| Mevduat | USD Mevduat | 29-Ara-23 | 02-Oca-24 | 128,386.71 | 128,387.41 |
| TOPLAM: | | | | 2,695,743.54 | 2,695,749.24 |