

# USY EKİM 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	USY-ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	128,420,294.86
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,278,707,015.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.100430
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.098435
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.03%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	91.04%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	96.62%
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	:	9.79%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.15%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	6.57%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.87%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	35.29%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	38.35%

Vadeli Mevduat TL	:	0.00%	
Vadeli Mevduat Döviz	:	7.97%	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	13.24%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	0.14%	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.10%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.15%	
Repo	:	0.00%	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	78.84	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:		6,277,850.95
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:		19,993,015.15

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
CH0334081137	CRISPR Therapeutics	2,500.00	2,748,127.10
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	759.00	2,645,514.16
US0231351067	AMZN US EQUITY	3,800.00	14,258,974.74
US03753U1060	APLS US	500.00	658,477.51
US1667641005	CVX US Equity	170.00	698,624.31
US1912161007	KO US Equity	450.00	717,788.49
US33734X8469	CIBR US EQUITY	1,600.00	2,011,394.67
US37940X1028	GPN US EQUITY	414.00	1,215,404.35
US4062161017	HAL US EQUITY	813.00	902,184.78
US4642875805	IYC US EQUITY	1,000.00	1,817,307.58
US5949181045	MSFT US EQUITY	677.00	6,433,454.19
US67066G1040	NVIDIA COMPORATION EQUITY	1,200.00	13,650,814.85
US7427181091	PG US EQUITY	173.00	728,392.18
US74347G4322	SQQQ US EQUITY	4,800.00	2,982,557.51
US8807701029	TER US EQUITY	349.00	826,010.34
US91912E1055	VALE US	2,000.00	770,294.45
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1,000.00	1,664,265.20
<b>TOPLAM:</b>		<b>22,205.00</b>	<b>54,729,586.42</b>

#### **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.	2,305,000.00	25,424,165.18
<b>TOPLAM:</b>		<b>2,305,000.00</b>	<b>25,424,165.18</b>

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_XAUTRYM1223 (UZUN)		4,000.00	7,741,080.00
<b>TOPLAM:</b>		<b>4,000.00</b>	<b>7,741,080.00</b>

**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		1,907,472.70	1,907,472.70
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,907,472.70</b>	<b>1,907,472.70</b>

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

US900123CF53	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-200,000.00	-5,663,599.19
US900123CF53	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	8,497,494.17
US900123CR91	Hazine ve Maliye Bakanlığı	750,000.00	21,776,136.51
US9128285U08	United States Treasury	250,000.00	7,089,464.30
US912828W713	United States Treasury	400,000.00	11,164,073.45
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>42,863,569.24</b>

**T) DİĞER**

Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.11.2023	İş Bankası A.Ş.	69,836.82	1,971,959.72
Vadeli Mevduat TL -İş Bankası A.Ş.-01.11.2023	İş Bankası A.Ş.	27,000.71	27,027.71
<b>TOPLAM:</b>		<b>96,837.53</b>	<b>1,998,987.43</b>

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b><u>Tutar</u></b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	126,923,780.97
B. HAZIR DEĞERLER	1,110.40
C. ALACAKLAR	8,032,709.26
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00
E. BORÇLAR	6,537,305.77
FON TOPLAM DEĞERİ	128,420,294.86

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b><u>Açıklama</u></b>	<b><u>Toplam Tutar</u></b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	162,610.20
370002 Denetim Ücreti	7,441.50
370004 Aracılık Komisyonu	4,029.03
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	19,650.00
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,050.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	124.69
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,199.98

370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,839.44
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	918.35
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,500.00
370045 Fon Saklama Ücreti	7,607.74
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,500.00
<b>TOPLAM:</b>	<b>210,665.53</b>

## 6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anağ Açıklamalar

### Açıklama

### Nominal

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme Açıklamalar

## 7- İTFALAR

### Menkul Kıymet Türü

### İtfa Tarihi

### Nominal

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

### Menkul Kıymet Türü

### Menkul Kıymet - İhraççı

### Satış Tarihi

### G.D. Tarihi

Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-23	03-Eki-23
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-23	04-Eki-23
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-23	05-Eki-23
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-23	06-Eki-23
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-23	09-Eki-23
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-23	10-Eki-23
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-23	11-Eki-23
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-23	12-Eki-23
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-23	13-Eki-23
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-23	16-Eki-23
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-23	17-Eki-23
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-23	18-Eki-23
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-23	19-Eki-23
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-23	20-Eki-23
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-23	23-Eki-23
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-23	24-Eki-23
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-23	24-Eki-23
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-23	26-Eki-23
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-23	27-Eki-23
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-23	30-Eki-23
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-23	31-Eki-23

### **TOPLAM:**

Hisse	US65339F1 NEE US EQUITY	03-Eki-23
	012	
Hisse	US2473617 DAL US EQUITY	16-Eki-23
	023	
Hisse	US33738R7 ROBT US EQUITY	30-Eki-23
	200	

Hisse	US2473617	DAL US EQUITY	30-Eki-23	
	023			
<b>TOPLAM:</b>				
Euro Tahvil (Türk)	US91282C	United States	03-Eki-23	04-Eki-23
	GM73	Treasury		
Euro Tahvil (Türk)	US912797H	United States	10-Eki-23	11-Eki-23
	K69	Treasury		
Euro Tahvil (Türk)	US900123C	Hazine ve Maliye	30-Eki-23	01-Kas-23
	F53	Bakanlığı		
Euro Tahvil (Türk)	US900123C	Hazine ve Maliye	30-Eki-23	01-Kas-23
	F53	Bakanlığı		
<b>TOPLAM:</b>				
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		24-Eki-23	
	1023			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		24-Eki-23	
	1023			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		24-Eki-23	
	1023			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		24-Eki-23	
	1023			

**TOPLAM:**

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>!</u>
Hisse	US74347G4	SQQQ US	03-Eki-23	
	322	EQUITY		
Hisse	US4642875	IYC US EQUITY	16-Eki-23	
	805			
Hisse	US03753U1	APLS US	16-Eki-23	
	060			
Hisse	CH0334081	CRISPR	30-Eki-23	
	137	Therapeutics		
<b>TOPLAM:</b>				
Mevduat	USD		02-Eki-23	03-Eki-23
	Mevduat			
Mevduat	USD		03-Eki-23	04-Eki-23
	Mevduat			
Mevduat	USD		04-Eki-23	05-Eki-23
	Mevduat			
Mevduat	USD		05-Eki-23	06-Eki-23
	Mevduat			
Mevduat	USD		06-Eki-23	09-Eki-23
	Mevduat			
Mevduat	USD		09-Eki-23	10-Eki-23
	Mevduat			
Mevduat	USD		10-Eki-23	11-Eki-23
	Mevduat			
Mevduat	USD		11-Eki-23	12-Eki-23
	Mevduat			
Mevduat	USD		12-Eki-23	13-Eki-23
	Mevduat			
Mevduat	USD		13-Eki-23	16-Eki-23
	Mevduat			
Mevduat	USD		16-Eki-23	17-Eki-23
	Mevduat			
Mevduat	USD		17-Eki-23	18-Eki-23
	Mevduat			
Mevduat	USD		18-Eki-23	19-Eki-23
	Mevduat			
Mevduat	USD		19-Eki-23	20-Eki-23
	..			

Mevduat	Mevduat USD	20-Eki-23	23-Eki-23
Mevduat	Mevduat USD	23-Eki-23	24-Eki-23
Mevduat	Mevduat USD	24-Eki-23	25-Eki-23
Mevduat	Mevduat TRY	24-Eki-23	25-Eki-23
Mevduat	Mevduat USD	25-Eki-23	26-Eki-23
Mevduat	Mevduat USD	26-Eki-23	27-Eki-23
Mevduat	Mevduat USD	27-Eki-23	30-Eki-23
Mevduat	Mevduat USD	30-Eki-23	31-Eki-23
Mevduat	Mevduat USD	31-Eki-23	01-Kas-23
Mevduat	Mevduat TRY	31-Eki-23	01-Kas-23
<b>TOPLAM:</b>			
Euro Tahvil (Türk)	US912797H United States K69 Treasury	05-Eki-23	06-Eki-23
<b>TOPLAM:</b>			
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223	24-Eki-23	
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223	24-Eki-23	
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223	24-Eki-23	
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223	24-Eki-23	
<b>TOPLAM:</b>			

SERBEST FON

%

2.17%

2.08%

11.23%

0.52%

0.55%

0.57%

1.58%

0.96%

0.71%

1.43%

5.07%

10.76%

0.57%

2.35%

0.65%

0.61%

1.31%



20.03%

6.10%

1.50%

-4.46%

6.69%

17.16%

5.59%

8.80%

1.55%

0.02%

%

98.83%

0.00%

6.26%

0.00%

-5.09%

## Para Tahsilatına İlişkin

## e Hukuki İhtilaflarla İlgili

<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
353,000.00	353,326.89
500,000.00	500,456.16
235,000.00	235,212.79
344,000.00	344,311.01
168,000.00	168,459.81
75,000.00	75,066.06
94,000.00	94,081.25
98,000.00	98,085.25
46,000.00	46,039.70
32,000.00	32,087.19
180,000.00	180,162.74
188,000.00	188,166.11
316,000.00	316,279.64
246,000.00	246,222.41
176,000.00	176,457.12
16,000.00	16,013.87
106,000.00	106,091.92
725,000.00	725,616.75
455,000.00	455,364.62
373,000.00	374,082.21
22,000.00	22,021.07
<b>4,748,000.00</b>	<b>4,753,604.57</b>
1,000.00	51,904.80
721.00	24,702.90
1,600.00	58,896.00

800.00	24,816.80
<b>4,121.00</b>	<b>160,320.50</b>
150,000.00	136,650.82
700,000.00	696,495.78
200,000.00	200,765.83
200,000.00	200,765.83
<b>1,250,000.00</b>	<b>1,234,678.26</b>
334.00	9,442.18
5.00	141.35
8.00	226.16
3.00	84.81
<b>350.00</b>	<b>9,894.50</b>

<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
4,800.00	97,483.20
506.00	33,650.77
500.00	24,091.25
2,500.00	98,696.25
<b>8,306.00</b>	<b>253,921.47</b>
939,541.58	939,544.15
944,141.91	944,144.50
944,144.50	944,147.09
1,035,452.92	1,035,455.76
339,456.73	339,459.52
339,459.52	339,460.45
339,460.45	339,461.38
1,035,957.16	1,035,960.00
1,035,960.00	1,035,962.84
1,030,962.84	1,030,971.31
130,924.13	130,924.49
130,924.49	130,924.85
97,833.80	97,834.07
97,834.07	97,834.34

97,834.34	97,835.14
97,835.14	97,835.41
97,835.41	97,835.68
51,001.34	51,052.34
69,835.68	69,835.87
69,835.87	69,836.06
69,836.06	69,836.63
69,836.63	69,836.82
69,836.82	69,837.01
27,000.71	27,027.71
<b>9,162,742.10</b>	<b>9,162,853.42</b>
700,000.00	695,999.03
<b>700,000.00</b>	<b>695,999.03</b>
3,760.00	7,166,560.00
124.00	236,331.60
100.00	190,588.00
16.00	30,484.00
<b>4,000.00</b>	<b>7,623,963.60</b>