

USY AĞUSTOS 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: USY-ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON
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	: 173,081,513.10
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 997,299,200.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.173550
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.167157
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.82%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 23.88%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 23.58%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 3.32%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.25%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 74.85%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.35%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 8.06%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 4.90%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 8.27%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 9.71%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.37%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.34%
Repo	: 72.48%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 78.01
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 101,837,401.76
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 30,532,007.19

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20,000.00	1,463,000.00	0.90%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10,000.00	3,575,000.00	2.19%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10,000.00	2,490,000.00	1.53%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	60,000.00	2,442,000.00	1.50%
CA3499421020	FSM US EQUITY	10,000.00	3,101,843.13	1.90%
US4227041062	HL US EQUITY	10,000.00	3,363,557.82	2.06%
US92189F7915	GDXJ US EQUITY	4,000.00	12,799,125.66	7.84%
TOPLAM:		124,000.00	29,234,526.61	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,075,887.50	0.66%
TOPLAM:		1,000,000.00	1,075,887.50	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FINANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KIRA 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) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
XS1655085485	ODEA BANK A.S.	300,000.00	12,545,305.36	7.69%
TOPLAM:		300,000.00	12,545,305.36	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	34119353.97	34119353.97	0.20901742
TRT010328T12				
TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	85298384.93	85298384.93	0.52254355
TRT010328T12				

TOPLAM:			119,417,738.90	119,417,738.90	
<u>U) PARA PIYASASI</u>					
BPP-01.09.2025	TPP	963432.33	963432.3288	0.00590205	
TOPLAM:			963,432.33	963,432.33	
<u>V) MEVDUAT</u>					
<u>Y) DİĞER</u>					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	163,236,890.70	94.31%
B. HAZİR DEĞERLER	10,518,861.84	6.08%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	674,239.44	-0.39%
FON TOPLAM DEĞERİ	173,081,513.10	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	11,088.00
3700281 YH Komisyon Giderleri	44,026.54
370006 Saklama Giderleri	29,994.29
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,854.74
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	738.96
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	691.10
370002 Denetim Ücreti	22,311.63
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,650.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,565.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	39,084.46
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	665.98
370001 Fon Yönetim Ücreti	421,952.65
370045 Fon Saklama Ücreti	10,506.37
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	58.45
370004 Aracılık Komisyonu	4,018.84
370098 Küsurat farkları	273.57
370008 Banka Masrafları	12,353.45
TOPLAM:	609,764.03

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-25	04-Ağu-25	970,000.00	973,404.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-25	05-Ağu-25	600,000.00	600,704.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ağu-25	07-Ağu-25	800,000.00	800,939.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-25	08-Ağu-25	100,000.00	100,117.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-25	11-Ağu-25	300,000.00	301,061.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-25	12-Ağu-25	890,000.00	891,053.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-25	13-Ağu-25	200,000.00	200,238.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-25	14-Ağu-25	300,000.00	300,353.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-25	15-Ağu-25	820,000.00	820,961.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-25	18-Ağu-25	950,000.00	953,341.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-25	19-Ağu-25	230,000.00	230,271.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-25	20-Ağu-25	420,000.00	420,498.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ağu-25	21-Ağu-25	480,000.00	480,566.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-25	22-Ağu-25	500,000.00	500,589.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-25	25-Ağu-25	660,000.00	662,321.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-25	26-Ağu-25	80,000.00	80,093.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-25	27-Ağu-25	750,000.00	750,880.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ağu-25	28-Ağu-25	700,000.00	700,824.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-25	29-Ağu-25	820,000.00	820,976.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-25	01-Eyl-25	960,000.00	963,432.33
TOPLAM:				11,530,000.00	11,552,630.60
Hisse	BE0003470755	Solvay EQUITY	07-Ağu-25	3,050.00	86,204.06
Hisse	FR0000073272	SAF FP	07-Ağu-25	135.00	39,234.45
Hisse	FR0000121014	MC FP EQUITY	07-Ağu-25	30.00	13,963.50
Hisse	NL0010273215	ASML NA EQUITY	07-Ağu-25	24.00	14,676.70
Hisse	NL0012969182	ADYEN NA EQUITY	07-Ağu-25	10.00	15,320.00
Hisse	LU0633102719	Samsonite International SA EQUITY	12-Ağu-25	100.00	1,634.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Ağu-25	2,500.00	784,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Ağu-25	2,500.00	784,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Ağu-25	5,000.00	1,569,500.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	26-Ağu-25	30,000.00	1,299,600.00
TOPLAM:				43,349.00	4,608,882.71
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE OPSİYON 2025		01-Ağu-25	16.00	0.00
Vadeli İşlemler	COPPER FUTURE 2025		05-Ağu-25	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE OPSİYON 2025		05-Ağu-25	1.00	0.00

Vadeli İşlemler	E-MICRO SILVER 2025	06-Ağu-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD-08-25	07-Ağu-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	E-MICRO SILVER 2025	07-Ağu-25	4.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE 2025	07-Ağu-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE 2025	19-Ağu-25	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	COPPER FUTURE 2025	27-Ağu-25	3.00	0.00

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracat</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	07-Ağu-25		5,000.00	1,808,750.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07-Ağu-25		5,000.00	1,808,750.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	08-Ağu-25		5,000.00	1,807,500.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Ağu-25		5,000.00	1,807,500.00
Hisse	CA3499421020	FSM US EQUITY	13-Ağu-25		10,000.00	72,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Ağu-25		5,000.00	1,578,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Ağu-25		5,000.00	1,578,500.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Ağu-25		10,000.00	2,585,000.00
Hisse	US92189F7915	GDXJ US EQUITY	20-Ağu-25		2,000.00	144,580.00
Hisse	US4227041062	HL US EQUITY	20-Ağu-25		10,000.00	74,800.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	22-Ağu-25		10,000.00	729,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	22-Ağu-25		10,000.00	730,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26-Ağu-25		10,000.00	430,400.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26-Ağu-25		10,000.00	430,600.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26-Ağu-25		20,000.00	861,600.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26-Ağu-25		50,000.00	2,160,000.00
Hisse	US92189F7915	GDXJ US EQUITY	27-Ağu-25		2,000.00	152,890.00
TOPLAM:					174,000.00	18,759,870.00
Mevduat	USD Mevduat		01-Ağu-25	04-Ağu-25	431,062.97	431,064.74
Mevduat	USD Mevduat		04-Ağu-25	05-Ağu-25	431,064.85	431,065.44
Mevduat	USD Mevduat		05-Ağu-25	06-Ağu-25	431,065.44	431,066.03
Mevduat	USD Mevduat		06-Ağu-25	07-Ağu-25	430,066.03	430,066.62
Mevduat	USD Mevduat		07-Ağu-25	08-Ağu-25	430,066.62	430,067.21
Mevduat	USD Mevduat		08-Ağu-25	11-Ağu-25	430,067.21	430,068.98
Mevduat	USD Mevduat		11-Ağu-25	12-Ağu-25	430,068.98	430,069.57
Mevduat	USD Mevduat		12-Ağu-25	13-Ağu-25	430,069.57	430,070.16
Mevduat	USD Mevduat		13-Ağu-25	14-Ağu-25	430,070.16	430,070.75
Mevduat	USD Mevduat		14-Ağu-25	15-Ağu-25	364,070.75	364,071.25
Mevduat	USD Mevduat		15-Ağu-25	18-Ağu-25	364,071.25	364,072.75
Mevduat	USD Mevduat		18-Ağu-25	19-Ağu-25	364,072.75	364,073.25
Mevduat	USD Mevduat		19-Ağu-25	20-Ağu-25	364,073.25	364,073.75
Mevduat	USD Mevduat		20-Ağu-25	21-Ağu-25	364,073.75	364,074.25
Mevduat	USD Mevduat		21-Ağu-25	22-Ağu-25	144,556.04	144,556.24
Mevduat	USD Mevduat		22-Ağu-25	25-Ağu-25	144,556.24	144,556.44
Mevduat	USD Mevduat		25-Ağu-25	26-Ağu-25	144,556.83	144,557.03
Mevduat	USD Mevduat		26-Ağu-25	27-Ağu-25	144,557.03	144,557.23
Mevduat	USD Mevduat		27-Ağu-25	28-Ağu-25	144,557.23	144,557.43
TOPLAM:					6,416,746.95	6,416,759.12
Ters Repo	TRT140126T11		01-Ağu-25	04-Ağu-25	9,328,025.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16		04-Ağu-25	05-Ağu-25	29,926,865.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT180226T16		04-Ağu-25	05-Ağu-25	62,916,465.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		05-Ağu-25	06-Ağu-25	2,472,840.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		05-Ağu-25	06-Ağu-25	16,572,055.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		06-Ağu-25	07-Ağu-25	25,437,435.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		07-Ağu-25	08-Ağu-25	10,094,250.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		08-Ağu-25	11-Ağu-25	19,615,790.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18		11-Ağu-25	12-Ağu-25	34,247,530.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		11-Ağu-25	12-Ağu-25	42,166,585.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		12-Ağu-25	13-Ağu-25	12,008,635.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		13-Ağu-25	14-Ağu-25	11,546,845.00	107,000,000.00

Ters Repo	TRT180237T13		14-Ağu-25	15-Ağu-25	28,398,810.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		15-Ağu-25	18-Ağu-25	16,606,725.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		15-Ağu-25	18-Ağu-25	1,829,620.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11		18-Ağu-25	19-Ağu-25	116,386,580.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		19-Ağu-25	20-Ağu-25	36,868,525.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		20-Ağu-25	21-Ağu-25	30,196,735.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		21-Ağu-25	22-Ağu-25	64,497,380.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		22-Ağu-25	25-Ağu-25	13,233,930.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11		25-Ağu-25	26-Ağu-25	120,054,995.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		26-Ağu-25	27-Ağu-25	13,064,785.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		27-Ağu-25	28-Ağu-25	14,271,215.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		28-Ağu-25	29-Ağu-25	5,789,920.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		28-Ağu-25	29-Ağu-25	4,975,710.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12		29-Ağu-25	01-Eyl-25	32,000,000.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12		29-Ağu-25	01-Eyl-25	79,999,995.00	85,000,000.00
TOPLAM:					854,508,245.00	#####
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-25	20-Ağu-25	1,000,000.00	1,060,234.29
TOPLAM:					1,000,000.00	1,060,234.29
Vadeli İşlemler	E-MICRO SILVER 2025		01-Ağu-25		5.00	0.00
Vadeli İşlemler	COPPER FUTURE 2025		01-Ağu-25		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE 2025		01-Ağu-25		3.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE OPSİYON 2025		01-Ağu-25		8.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE OPSİYON 2025		06-Ağu-25		4.00	0.00
Vadeli İşlemler	COPPER FUTURE 2025		07-Ağu-25		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE OPSİYON 2025		07-Ağu-25		3.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD OCTOBER 2025		19-Ağu-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	COPPER FUTURE 2025		19-Ağu-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE OPSİYON 2025		19-Ağu-25		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	Copper Weekly Wednesday (1) Sep2025 446 C		21-Ağu-25		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	SILVER DECEMBER 2025		27-Ağu-25		1.00	0.00
TOPLAM:					34.00	0.00

