

USY HAZİRAN 2024 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	: 93,794,289.98
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 704,253,201.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.133183
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.129769
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.63%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 15.51%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 41.29%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	

Hisse Senedi	: 18.56%
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	: 1.96%
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	: 0.47%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 79.02%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 7.40%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.81%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.47%
Repo	: 1.93%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 3.00
-------------------------------	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,751,183.31
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 51,816,761.09

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravîç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	25,500.00	13,897,500.00	15.21%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12,000.00	2,734,800.00	2.99%
BE0003470755	Solvay EQUITY	2,550.00	2,922,911.21	3.20%
GB0002374006	DIAGEO PLC	4,000.00	4,131,219.05	4.52%
GB0008706128	LLOY LN EQUITY	248,000.00	5,625,220.34	6.16%
GB00BGDT3G23	RMV LN EQUITY	27,800.00	6,185,889.34	6.77%
LU0633102719	Samsonite International SA EQUITY	38,200.00	3,744,838.44	4.10%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	800.00	4,832,279.25	5.29%
US1431301027	KMX US EQUITY	4,000.00	9,670,598.52	10.58%
US2566771059	DG US EQUITY	1,480.00	6,381,833.46	6.98%
US30303M1027	META US EQUITY	195.00	3,302,876.23	3.61%
US45778Q1076	NSP US Equity	1,850.00	5,568,800.70	6.09%
US5132721045	LW US EQUITY	2,050.00	5,620,370.66	6.15%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	2,080.00	7,931,230.10	8.68%
VGG0896C1032	TBBB US EQUITY	8,740.00	6,742,173.22	7.38%
TOPLAM:		379,245.00	89,292,540.52	
<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>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		0.32	0.32	0.00%
TOPLAM:		0.32	0.32	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2008710.68	2008710.685	0.021981567
TOPLAM:		2,008,710.68	2,008,710.68	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-01.07.2024		80346.85	80346.8493	0.000879245
TOPLAM:		80,346.85	80,346.85	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	91,381,598.37	97.43%
B. HAZİR DEĞERLER	2,983,576.27	3.18%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	570,884.66	-0.61%
FON TOPLAM DEĞERİ	93,794,289.98	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	224,891.41
370002 Denetim Ücreti	6,945.40
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1.49
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	453.60
370004 Aracılık Komisyonu	825.89
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	34,625.47
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	210.66
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	885.71
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	5,939.85
3700281 YH Komisyon Giderleri	63,798.38
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,400.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	0.25
370045 Fon Saklama Ücreti	5,094.01
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,800.00
TOPLAM:	349,020.42

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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 - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-24	04-Haz-24	550,000.00	550,778.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-24	05-Haz-24	290,000.00	290,409.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-24	06-Haz-24	620,000.00	620,825.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Haz-24	07-Haz-24	20,000.00	20,027.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Haz-24	10-Haz-24	880,000.00	883,547.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-24	11-Haz-24	750,000.00	751,018.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-24	12-Haz-24	370,000.00	370,505.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-24	13-Haz-24	40,000.00	40,055.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-24	14-Haz-24	940,000.00	941,249.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Haz-24	20-Haz-24	635,000.00	640,015.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-24	21-Haz-24	670,000.00	670,864.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Haz-24	24-Haz-24	640,000.00	642,632.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-24	25-Haz-24	189,000.00	189,258.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-24	26-Haz-24	750,000.00	751,054.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-24	27-Haz-24	310,000.00	310,438.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-24	28-Haz-24	90,000.00	90,124.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Haz-24	01-Tem-24	80,000.00	80,346.85
TOPLAM:				7,824,000.00	7,843,152.28
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	12-Haz-24	225.00	40,331.59
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	12-Haz-24	1,500.00	738,375.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	12-Haz-24	3,500.00	1,720,250.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	12-Haz-24	3,000.00	1,475,250.00
Hisse	GB0008706128	LLOY LN EQUITY	13-Haz-24	128,266.00	69,776.70
Hisse	GB00BGDT3G23	RMV LN EQUITY	13-Haz-24	11,470.00	63,692.73
Hisse	GB0002374006	DIAGEO PLC	26-Haz-24	2,500.00	64,731.57
TOPLAM:				150,461.00	4,172,407.58

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-24	13-Haz-24	200,000.00	200,277.53
TOPLAM:				200,000.00	200,277.53
Hisse	US1431301027 KMX US EQUITY	25-Haz-24		1,200.00	87,708.60
TOPLAM:				1,200.00	87,708.60
Ters Repo	TRT140126T11	03-Haz-24	04-Haz-24	643,395.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	04-Haz-24	05-Haz-24	3,136,400.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	05-Haz-24	06-Haz-24	153,225.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	06-Haz-24	07-Haz-24	242,885.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	14-Haz-24	20-Haz-24	543,115.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	20-Haz-24	21-Haz-24	536,220.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	21-Haz-24	24-Haz-24	987,940.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T10	25-Haz-24	26-Haz-24	4,720,135.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	26-Haz-24	27-Haz-24	450,240.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	27-Haz-24	28-Haz-24	494,210.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	28-Haz-24	01-Tem-24	4,186,385.00	2,000,000.00
TOPLAM:				16,094,150.00	32,000,000.00