

USY HAZİRAN 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	: 63,545,378.22
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 387,165,429.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.164130
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.155303
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 17.15%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 23.24%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 21.25%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 1.31%
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	: 0.67%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP 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	: 76.77%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 3.99%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.26%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.78%
Repo	: 1.23%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,165,635.90
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 15,709,352.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000.00	754,000.00	1.20%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10,000.00	929,500.00	1.48%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	9,350.00	4,625,912.50	7.34%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12,000.00	3,084,000.00	4.90%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24,800.00	4,389,600.00	6.97%
BE0003470755	Solvay EQUITY	3,050.00	4,190,657.76	6.65%
FR0000073272	SAF FP	135.00	1,736,591.72	2.76%
FR0000121014	MC FP EQUITY	30.00	625,774.26	0.99%
GB00BGDT3G23	RMV LN EQUITY	14,000.00	6,003,515.59	9.53%
LU0633102719	Samsonite International SA EQUITY	74,800.00	5,533,678.57	8.78%
NL0010273215	ASML NA EQUITY	24.00	759,737.91	1.21%
NL0012969182	ADYEN NA EQUITY	10.00	726,702.58	1.15%
US1431301027	KMX US EQUITY	2,260.00	6,067,398.82	9.63%
US2566771059	DG US EQUITY	1,480.00	6,698,009.81	10.63%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	3,205.00	7,360,669.77	11.68%
US9291601097	VMC US EQUITY	70.00	733,297.24	1.16%
VG00896C1032	TBBB US EQUITY	6,500.00	7,252,199.24	11.51%
TOPLAM:		166,714.00	61,471,245.77	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ Lİ SENETLER

İ) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER
M) KATILMA HESAPLARI
N) KATILMA BELGELERİ
O) VİOP İŞLEMLERİ
P) OPSİYON
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ
S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER
T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1001290.41	1001290.411	0.01589521
TOPLAM:			1,001,290.41	1,001,290.41

U) PARA PİYASASI

BPP-01.07.2025	TPP	520680.99	520680.9863	0.00826567
TOPLAM:			520,680.99	520,680.99

V) MEVDUAT
Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	62,993,217.17	99.13%
B. HAZİR DEĞERLER	895,439.11	1.41%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	343,278.06	-0.54%
FON TOPLAM DEĞERİ	63,545,378.22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	2.75
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,440.70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	14,672.06
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,350.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,335.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	189.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	658.01
370001 Fon Yönetim Ücreti	150,738.00
370045 Fon Saklama Ücreti	84,614.81
370008 Banka Masrafları	84.00
TOPLAM:	262,398.03

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BIMAS.NT	9,350.00
TABGD.NT	24,800.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtf Tarih</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	02-Haz-25	03-Haz-25	350,000.00	350,475.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-25	04-Haz-25	350,000.00	350,470.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-25	10-Haz-25	50,000.00	50,404.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	100,000.00	100,134.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	120,000.00	120,162.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-25	18-Haz-25	690,000.00	690,879.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	700,000.00	700,894.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	700,000.00	700,914.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-25	23-Haz-25	720,000.00	722,739.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-25	24-Haz-25	750,000.00	750,967.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	400,000.00	400,516.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-25	26-Haz-25	500,000.00	500,648.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	270,000.00	270,352.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	2,120,000.00	2,122,657.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	500,000.00	501,945.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-25	01-Tem-25	520,000.00	520,680.99
TOPLAM:				8,840,000.00	8,854,845.56
Hisse	DE0007030009	RHM GR	24-Haz-25	11.00	18,807.25
Hisse	US7835132033	RYAAY US EQUITY	25-Haz-25	665.00	37,865.50
Hisse	US9291601097	VMC US EQUITY	25-Haz-25	62.00	15,856.17
TOPLAM:				738.00	72,528.92

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	22,000.00	22,028.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	978,000.00	979,276.76
TOPLAM:				1,000,000.00	1,001,305.48
Ters Repo	TRT120128T11	02-Haz-25	03-Haz-25	234,300.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	03-Haz-25	04-Haz-25	245,415.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	04-Haz-25	10-Haz-25	495,600.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	10-Haz-25	11-Haz-25	243,505.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	11-Haz-25	12-Haz-25	870,235.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	12-Haz-25	13-Haz-25	1,540,635.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	27-Haz-25	30-Haz-25	1,748,180.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT210427T18	30-Haz-25	01-Tem-25	424,755.00	1,000,000.00
TOPLAM:				5,802,625.00	14,000,000.00

