

# USY MART 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 UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 200,193,434.62
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,539,964,148.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.129999
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.123259
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5.47%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12.74%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 108.46%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 10.12%
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	: 0.87%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 27.72%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 3.60%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.96%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 1.24%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 45.70%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 9.79%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 15.07%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 3.74%
Repo	: 0.88%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 96,153,353.11

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 63,452,504.84

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	51,500.00	18,591,500.00	9.47%

GB0002374006	DIAGEO PLC	3,450.00	4,104,459.68	2.09%
GB0008706128	LLOY LN EQUITY	501,266.00	10,551,138.21	5.37%
GB0030232317	PAGE LN EQUITY	21,056.00	3,841,244.37	1.96%
GB00B082RF11	RTO LN EQUITY	6,000.00	1,150,943.28	0.59%
GB00BGDT3G23	RMV LN EQUITY	35,595.00	7,955,592.27	4.05%
IT0001347308	BZU IM EQUITY	2,648.00	3,354,496.25	1.71%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	1,800.00	8,771,103.76	4.47%
US1431301027	KMX US EQUITY	6,604.00	18,572,965.41	9.46%
US2566771059	DG US EQUITY	867.00	4,368,344.41	2.22%
US45778Q1076	NSP US Equity	3,000.00	10,616,408.08	5.41%
US5132721045	LW US EQUITY	609.00	2,094,572.47	1.07%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	3,323.00	15,619,533.50	7.95%
<b>TOPLAM:</b>		<b>637,718.00</b>	<b>109,592,301.69</b>	

**B) VARANTLAR**

**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**

UP2	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10,163,813.00	15,170,212.53	7.73%
UPD - USD	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,698,396.00	47,911,052.33	24.40%
<b>TOPLAM:</b>		<b>13,862,209.00</b>	<b>63,081,264.87</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		1,869,980.71	1,869,980.71	0.95%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,869,980.71</b>	<b>1,869,980.71</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2008710.68	2008710.685	0.01022993
<b>TOPLAM:</b>		<b>2,008,710.68</b>	<b>2,008,710.68</b>	

**U) PARA PİYASASI**

BPP-01.04.2024		912926.13	912926.1329	0.00464933
<b>TOPLAM:</b>		<b>912,926.13</b>	<b>912,926.13</b>	

**V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 01.04.2024	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	585126.12	18891108.32	0.09620832
<b>TOPLAM:</b>		<b>585,126.12</b>	<b>18,891,108.32</b>	

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	196,356,292.41	98.08%
B. HAZİR DEĞERLER	4,390,955.74	2.19%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	553,813.53	-0.28%
FON TOPLAM DEĞERİ	200,193,434.62	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	437,431.51
370002 Denetim Ücreti	7,689.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	526.17

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	25,298.53
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3,788.24
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,067.30
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.45
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370045 Fon Saklama Ücreti	11,354.51
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,400.00
<b>TOPLAM:</b>	<b>497,344.56</b>

## 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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
US900123CF53	22-Mar-24	100,000.00

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Mar-24	04-Mar-24	683,000.00	685,708.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-24	05-Mar-24	1,023,000.00	1,024,315.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-24	06-Mar-24	3,184,000.00	3,188,108.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-24	06-Mar-24	6,236,000.00	6,244,047.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-24	07-Mar-24	9,648,000.00	9,660,489.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-24	08-Mar-24	8,214,000.00	8,224,576.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-24	11-Mar-24	8,248,000.00	8,279,557.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-24	12-Mar-24	8,072,000.00	8,082,316.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-24	13-Mar-24	10,215,000.00	10,228,167.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-24	14-Mar-24	3,467,000.00	3,471,473.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-24	14-Mar-24	10,533,000.00	10,546,591.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-24	15-Mar-24	825,000.00	826,064.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Mar-24	18-Mar-24	16,399,000.00	16,462,349.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-24	19-Mar-24	19,217,000.00	19,241,692.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-24	20-Mar-24	15,944,000.00	15,964,552.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Mar-24	21-Mar-24	1,432,000.00	1,433,857.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-24	22-Mar-24	1,503,000.00	1,505,056.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Mar-24	25-Mar-24	2,950,000.00	2,962,705.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-24	26-Mar-24	3,482,000.00	3,486,984.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-24	27-Mar-24	3,780,000.00	3,785,431.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Mar-24	28-Mar-24	4,174,000.00	4,179,940.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Mar-24	29-Mar-24	4,173,000.00	4,179,168.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Mar-24	01-Nis-24	909,000.00	912,926.13
<b>TOPLAM:</b>				<b>144,311,000.00</b>	<b>144,576,083.86</b>

## 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>
Mevduat	USD Mevduat	01-Mar-24	04-Mar-24	585,103.72	585,106.12
Mevduat	USD Mevduat	04-Mar-24	05-Mar-24	585,106.12	585,106.92
Mevduat	USD Mevduat	05-Mar-24	06-Mar-24	585,106.92	585,107.72
Mevduat	USD Mevduat	06-Mar-24	07-Mar-24	585,106.92	585,107.72
Mevduat	USD Mevduat	07-Mar-24	08-Mar-24	585,108.52	585,109.32
Mevduat	USD Mevduat	08-Mar-24	11-Mar-24	585,109.32	585,111.72
Mevduat	USD Mevduat	11-Mar-24	12-Mar-24	585,111.72	585,112.52
Mevduat	USD Mevduat	12-Mar-24	13-Mar-24	585,112.52	585,113.32
Mevduat	USD Mevduat	13-Mar-24	14-Mar-24	585,113.32	585,114.12

Mevduat	USD Mevduat	14-Mar-24	15-Mar-24	585,114.12	585,114.92
Mevduat	USD Mevduat	15-Mar-24	18-Mar-24	585,114.92	585,117.32
Mevduat	USD Mevduat	18-Mar-24	19-Mar-24	585,117.32	585,118.12
Mevduat	USD Mevduat	19-Mar-24	20-Mar-24	585,118.12	585,118.92
Mevduat	USD Mevduat	20-Mar-24	21-Mar-24	585,118.92	585,119.72
Mevduat	USD Mevduat	21-Mar-24	22-Mar-24	585,119.72	585,120.52
Mevduat	USD Mevduat	22-Mar-24	25-Mar-24	585,120.52	585,122.92
Mevduat	USD Mevduat	25-Mar-24	26-Mar-24	585,122.92	585,123.72
Mevduat	USD Mevduat	26-Mar-24	27-Mar-24	585,123.72	585,124.52
Mevduat	USD Mevduat	27-Mar-24	28-Mar-24	585,124.52	585,125.32
Mevduat	USD Mevduat	28-Mar-24	29-Mar-24	585,125.32	585,126.12
Mevduat	USD Mevduat	29-Mar-24	01-Nis-24	585,126.12	585,128.52
<b>TOPLAM:</b>				<b>12,287,425.32</b>	<b>12,287,450.12</b>
Ters Repo	TRT180924T11	01-Mar-24	04-Mar-24	1,169,090.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	04-Mar-24	05-Mar-24	467,365.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	04-Mar-24	05-Mar-24	934,725.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	14-Mar-24	15-Mar-24	2,246,115.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	29-Mar-24	01-Nis-24	312,050.00	2,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>5,129,345.00</b>	<b>34,000,000.00</b>