

USY MART 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 UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 63,154,522.72
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 426,234,340.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.148169
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.146069
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.44%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5.75%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 13.98%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 17.05%
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	: 7.89%
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	: 0.70%
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	: 74.36%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.27%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.70%
Repo	: 7.94%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 5.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 378,241.22

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,948,612.83

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000.00	599,500.00	0.95%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10,000.00	1,136,000.00	1.80%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	8,000.00	3,666,000.00	5.81%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12,000.00	3,093,000.00	4.90%

TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	17,500.00	2,926,000.00	4.64%
BE0003470755	Solvay EQUITY	3,050.00	4,164,923.67	6.60%
DE0007030009	RHM GR	11.00	582,708.75	0.92%
GB0008706128	LLOY LN EQUITY	171,000.00	6,149,651.30	9.75%
GB00BGDT3G23	RMV LN EQUITY	14,000.00	4,682,297.76	7.42%
LU0633102719	Samsonite International SA EQUITY	74,800.00	6,731,568.85	10.67%
US1431301027	KMX US EQUITY	2,260.00	6,408,950.72	10.16%
US2566771059	DG US EQUITY	1,480.00	4,779,417.95	7.58%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	3,870.00	6,436,572.48	10.20%
VGG0896C1032	TBBB US EQUITY	6,500.00	6,375,022.11	10.11%
TOPLAM:		329,471.00	57,731,613.59	

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

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5031500	5031500	0.0797573
TRT190728T34				
TOPLAM:		5,031,500.00	5,031,500.00	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.04.2025	TPP	322018.63	322018.6301	0.00510451
TOPLAM:		322,018.63	322,018.63	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	63,085,132.22	99.89%
B. HAZİR DEĞERLER	287,955.05	0.46%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	218,564.55	-0.35%
FON TOPLAM DEĞERİ	63,154,522.72	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	3,083.85
370006 Saklama Giderleri	23,168.95
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,131.32
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	2,652.42
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	13,504.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,020.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,500.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,237.48
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	478.02
370001 Fon Yönetim Ücreti	154,847.75
370045 Fon Saklama Ücreti	3,503.92
370004 Aracılık Komisyonu	1,016.61
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	210,630.82

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 - İhracçı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-25	04-Mar-25	460,000.00	460,565.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-25	05-Mar-25	730,000.00	730,895.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-25	06-Mar-25	570,000.00	570,694.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-25	07-Mar-25	600,000.00	600,724.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-25	10-Mar-25	200,000.00	200,706.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-25	11-Mar-25	600,000.00	600,706.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-25	12-Mar-25	600,000.00	600,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-25	13-Mar-25	580,000.00	580,671.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-25	14-Mar-25	590,000.00	590,684.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-25	17-Mar-25	440,000.00	441,533.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-25	18-Mar-25	420,000.00	420,486.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-25	19-Mar-25	450,000.00	450,517.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-25	20-Mar-25	200,000.00	200,234.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Mar-25	21-Mar-25	200,000.00	200,239.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-25	24-Mar-25	270,000.00	271,025.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-25	25-Mar-25	300,000.00	300,386.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-25	26-Mar-25	300,000.00	300,386.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-25	27-Mar-25	300,000.00	300,386.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Mar-25	28-Mar-25	320,000.00	320,411.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Mar-25	02-Nis-25	320,000.00	322,018.63
TOPLAM:				8,450,000.00	8,463,971.96

9- PORTFÖYE ALIŞLAR**Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**

Hisse	BE0003470755	Solvay EQUITY	07-Mar-25		500.00	15,428.33
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	10-Mar-25		500.00	86,000.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	10-Mar-25		1,500.00	258,150.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	10-Mar-25		1,000.00	172,200.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	10-Mar-25		852.00	146,799.60
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	10-Mar-25		433.00	74,692.50
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	10-Mar-25		238.00	41,078.80
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	10-Mar-25		306.00	52,846.20
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	10-Mar-25		5,177.00	894,585.60
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	10-Mar-25		1,637.00	283,037.30
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	10-Mar-25		5,857.00	1,013,261.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	12-Mar-25		10,000.00	1,156,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Mar-25		5,000.00	604,500.00
Hisse	DE0007030009	RHM GR	17-Mar-25		11.00	15,147.00
TOPLAM:					33,011.00	4,813,726.33
Ters Repo	TRT280531T14		03-Mar-25	04-Mar-25	1,636,990.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13		04-Mar-25	05-Mar-25	3,626,975.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		05-Mar-25	06-Mar-25	1,229,735.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		06-Mar-25	07-Mar-25	874,995.00	7,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	07-Mar-25	10-Mar-25	866,685.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	10-Mar-25	11-Mar-25	5,514,835.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	11-Mar-25	12-Mar-25	8,123,455.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	12-Mar-25	13-Mar-25	800,740.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	13-Mar-25	14-Mar-25	366,830.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	14-Mar-25	17-Mar-25	212,315.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	17-Mar-25	18-Mar-25	399,635.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	18-Mar-25	19-Mar-25	210,290.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	19-Mar-25	20-Mar-25	199,155.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	20-Mar-25	21-Mar-25	994,140.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	21-Mar-25	24-Mar-25	6,084,390.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	24-Mar-25	25-Mar-25	605,755.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	25-Mar-25	26-Mar-25	3,822,160.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	26-Mar-25	27-Mar-25	598,385.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	27-Mar-25	28-Mar-25	918,525.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	28-Mar-25	02-Nis-25	2,740,395.00	5,000,000.00
TOPLAM:				39,826,385.00	96,000,000.00

