

USY MAYIS 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	: 63,670,154.71
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 409,974,999.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.155303
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.147978
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.95%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 10.85%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 19.68%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 21.14%
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	: 3.78%
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	: 0.57%
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	: 74.51%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.12%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.60%
Repo	: 3.97%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,175,575.07

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11,296,481.09

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</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	648,000.00	1.02%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10,000.00	935,500.00	1.47%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	9,350.00	4,450,600.00	7.01%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12,000.00	2,894,400.00	4.56%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24,800.00	4,290,400.00	6.76%

BE0003470755	Solvay EQUITY	3,050.00	3,907,633.05	6.16%
DE0007030009	RHM GR	11.00	914,785.54	1.44%
FR0000073272	SAF FP	135.00	1,570,632.35	2.47%
FR0000121014	MC FP EQUITY	30.00	635,504.46	1.00%
GB00BGDT3G23	RMV LN EQUITY	14,000.00	5,496,177.55	8.66%
LU0633102719	Samsonite International SA EQUITY	74,800.00	5,511,689.61	8.68%
NL0010273215	ASML NA EQUITY	24.00	698,696.32	1.10%
NL0012969182	ADYEN NA EQUITY	10.00	747,022.10	1.18%
US1431301027	KMX US EQUITY	2,260.00	5,692,830.98	8.97%
US2566771059	DG US EQUITY	1,480.00	5,658,701.99	8.91%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	3,870.00	8,351,511.61	13.16%
US9291601097	VMC US EQUITY	132.00	1,357,644.10	2.14%
VGG0896C1032	TBBB US EQUITY	6,500.00	7,358,221.96	11.59%
TOPLAM:		167,452.00	61,119,951.62	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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 ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2008053.15	2008053.151	0.03163314
TOPLAM:		2,008,053.15	2,008,053.15	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.06.2025	TPP	351403.84	351403.8356	0.00553571
TOPLAM:		351,403.84	351,403.84	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	63,479,408.61	99.70%
B. HAZIR DEĞERLER	464,625.62	0.73%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	273,879.52	-0.43%
FON TOPLAM DEĞERİ	63,670,154.71	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	7,920.00
370006 Saklama Giderleri	36,485.69
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,089.63
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	691.10
370002 Denetim Ücreti	13,954.96
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,020.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,093.70
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,565.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	630.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	417.59
370001 Fon Yönetim Ücreti	161,044.85
370045 Fon Saklama Ücreti	14,601.78
TOPLAM:	246,514.30

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>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-May-25	05-May-25	700,000.00	702,819.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-25	06-May-25	720,000.00	720,968.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-25	07-May-25	580,000.00	580,780.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-25	08-May-25	570,000.00	570,767.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-25	09-May-25	550,000.00	550,740.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-25	20-May-25	800,000.00	804,269.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-25	21-May-25	840,000.00	841,134.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-25	22-May-25	290,000.00	290,391.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-May-25	23-May-25	250,000.00	250,315.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-May-25	26-May-25	300,000.00	301,210.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-25	27-May-25	300,000.00	300,402.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-25	28-May-25	300,000.00	300,406.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-May-25	29-May-25	340,000.00	340,461.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-May-25	30-May-25	340,000.00	340,461.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-May-25	02-Haz-25	350,000.00	351,403.84
TOPLAM:				7,230,000.00	7,246,533.77

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT140126T11	02-May-25	05-May-25	398,850.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	05-May-25	06-May-25	3,936,645.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT100925T18	06-May-25	07-May-25	4,731,575.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	07-May-25	08-May-25	3,428,315.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	08-May-25	09-May-25	3,830,955.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	09-May-25	12-May-25	1,584,555.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	12-May-25	13-May-25	1,033,610.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	13-May-25	14-May-25	961,585.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	14-May-25	15-May-25	249,995.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	15-May-25	16-May-25	500,365.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	16-May-25	20-May-25	452,315.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	20-May-25	21-May-25	175,090.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	21-May-25	22-May-25	3,419,315.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	22-May-25	23-May-25	497,580.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	23-May-25	26-May-25	228,520.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	26-May-25	27-May-25	496,075.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	27-May-25	28-May-25	227,065.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	28-May-25	29-May-25	235,420.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	29-May-25	30-May-25	226,640.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	30-May-25	02-Haz-25	495,870.00	2,000,000.00
TOPLAM:				27,110,340.00	48,000,000.00

