

USY NİSAN 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	:	158,502,602.71
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,249,098,007.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.126894
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.129999
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.39%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.05%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	101.81%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	11.06%
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	:	5.42%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	20.55%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.81%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.08%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	54.15%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	6.94%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	14.78%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.31%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.82%
Repo	:	5.19%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	2.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	16,141,107.25
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	153,679,713.99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	51,500.00	19,930,500.00	13.89%

BE0003470755	Solvay EQUITY	2,550.00	2,700,749.80	1.88%
GB0002374006	DIAGEO PLC	6,500.00	7,311,492.34	5.10%
GB0008706128	LLOY LN EQUITY	501,266.00	10,599,747.28	7.39%
GB0030232317	PAGE LN EQUITY	21,056.00	3,837,591.50	2.67%
GB00B082RF11	RTO LN EQUITY	6,000.00	994,037.76	0.69%
GB00BGDT3G23	RMV LN EQUITY	52,360.00	10,970,365.10	7.65%
LU0633102719	Samsonite International SA EQUITY	38,200.00	4,391,735.58	3.06%
LU1072616219	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL EQUITY	13,400.00	2,820,549.79	1.97%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	1,118.00	5,996,000.64	4.18%
US09247X1019	BLK US EQUITY	170.00	4,176,642.59	2.91%
US1431301027	KMX US EQUITY	6,604.00	14,602,994.65	10.18%
US2566771059	DG US EQUITY	1,617.00	7,338,166.21	5.11%
US30303M1027	META US EQUITY	215.00	3,032,343.60	2.11%
US45778Q1076	NSP US Equity	2,010.00	6,789,611.97	4.73%
US5132721045	LW US EQUITY	3,854.00	10,490,126.02	7.31%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	3,323.00	14,858,253.26	10.36%
TOPLAM:		711,743.00	130,840,908.08	

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

TRY		1,951,367.83	1,951,367.83	1.36%
TOPLAM:		1,951,367.83	1,951,367.83	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2005807.12	2005807.123	0.01398075
TOPLAM:		2,005,807.12	2,005,807.12	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.05.2024		882560.44	882560.4384	0.00615157
TOPLAM:		882,560.44	882,560.44	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 02.05.2024	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	241063.76	7788574.452	0.05428743
TOPLAM:		241,063.76	7,788,574.45	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	143,469,217.92	90.52%
B. HAZİR DEĞERLER	18,043,794.41	11.38%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,010,409.62	-1.90%
FON TOPLAM DEĞERİ	158,502,602.71	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
-----------------	---------------------

370001 Fon Yönetim Ücreti	479,695.63
370002 Denetim Ücreti	7,689.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,107.61
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,464.40
370006 Saklama Giderleri	20,143.49
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	707.31
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,245.52
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	24,943.94
3700281 YH Komisyon Giderleri	10,387.29
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,110.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370045 Fon Saklama Ücreti	31,551.72
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,100.00
TOPLAM:	587,696.46

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

<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	01-Nis-24	02-Nis-24	3,890,000.00	3,895,541.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-24	03-Nis-24	5,010,000.00	5,017,089.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-24	04-Nis-24	4,885,000.00	4,891,932.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-24	05-Nis-24	790,000.00	791,177.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-24	08-Nis-24	2,825,000.00	2,837,294.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-24	09-Nis-24	865,000.00	866,026.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-24	15-Nis-24	890,000.00	896,561.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-24	16-Nis-24	675,000.00	675,977.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-24	17-Nis-24	910,000.00	911,323.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-24	18-Nis-24	800,000.00	801,173.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-24	19-Nis-24	530,000.00	530,777.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Nis-24	22-Nis-24	45,000.00	45,195.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-24	24-Nis-24	940,000.00	942,747.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-24	25-Nis-24	980,000.00	981,433.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-24	26-Nis-24	379,000.00	379,554.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Nis-24	29-Nis-24	690,000.00	693,002.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-24	30-Nis-24	960,000.00	961,407.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-24	02-May-24	880,000.00	882,560.44
TOPLAM:				26,944,000.00	27,000,778.03
Hisse	IT0001347308	BZU IM EQUITY	15-Nis-24	2,648.00	89,797.12
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	24-Nis-24	682.00	107,872.01
Hisse	US45778Q1076	NSP US Equity	24-Nis-24	990.00	107,635.67
TOPLAM:				4,320.00	305,304.80

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>
Hisse	US5132721045	LW US EQUITY	04-Nis-24	3,245.00	271,539.00
Hisse	US30303M1027	META US EQUITY	24-Nis-24	215.00	106,899.41
Hisse	US2566771059	DG US EQUITY	24-Nis-24	750.00	106,690.13
Hisse	US09247X1019	BLK US EQUITY	24-Nis-24	170.00	129,543.23
Hisse	GB00BGDT3G23	RMV LN EQUITY	26-Nis-24	16,765.00	85,407.45
Hisse	GB0002374006	DIAGEO PLC	26-Nis-24	3,050.00	84,805.25

Hisse	LU1072616219	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL EQUITY	26-Nis-24		13,400.00	69,144.00
Hisse	BE0003470755	Solvay EQUITY	26-Nis-24		2,550.00	79,218.17
Hisse	LU0633102719	Samsonite International SA EQUITY	26-Nis-24		38,200.00	1,061,949.99
TOPLAM:					78,345.00	1,995,196.63
Mevduat	USD Mevduat		01-Nis-24	02-Nis-24	585,128.52	585,129.32
Mevduat	USD Mevduat		02-Nis-24	03-Nis-24	585,129.32	585,130.12
Mevduat	USD Mevduat		03-Nis-24	04-Nis-24	585,130.12	585,130.92
Mevduat	USD Mevduat		04-Nis-24	05-Nis-24	585,130.92	585,131.72
Mevduat	USD Mevduat		05-Nis-24	08-Nis-24	585,131.72	585,134.12
Mevduat	USD Mevduat		08-Nis-24	09-Nis-24	419,598.66	419,599.23
Mevduat	USD Mevduat		09-Nis-24	15-Nis-24	419,599.23	419,602.68
Mevduat	USD Mevduat		15-Nis-24	16-Nis-24	419,602.67	419,603.24
Mevduat	USD Mevduat		16-Nis-24	17-Nis-24	419,603.24	419,603.81
Mevduat	USD Mevduat		17-Nis-24	18-Nis-24	419,603.81	419,604.38
Mevduat	USD Mevduat		18-Nis-24	19-Nis-24	419,604.38	419,604.95
Mevduat	USD Mevduat		25-Nis-24	26-Nis-24	1,435,782.33	1,435,784.30
Mevduat	USD Mevduat		29-Nis-24	30-Nis-24	241,063.43	241,063.76
Mevduat	USD Mevduat		30-Nis-24	02-May-24	241,063.76	241,064.42
TOPLAM:					7,361,172.11	7,361,186.97
Ters Repo	TRT120133T14		04-Nis-24	05-Nis-24	1,947,715.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11		08-Nis-24	09-Nis-24	27,021,230.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		09-Nis-24	15-Nis-24	3,806,270.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13		15-Nis-24	16-Nis-24	10,997,320.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		16-Nis-24	17-Nis-24	5,753,115.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		17-Nis-24	18-Nis-24	1,747,755.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		17-Nis-24	18-Nis-24	759,495.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		18-Nis-24	19-Nis-24	1,870,210.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		19-Nis-24	22-Nis-24	3,350,885.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		22-Nis-24	24-Nis-24	1,894,890.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		24-Nis-24	25-Nis-24	7,988,785.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		25-Nis-24	26-Nis-24	2,801,530.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		26-Nis-24	29-Nis-24	4,084,965.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		26-Nis-24	29-Nis-24	8,680,550.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		29-Nis-24	30-Nis-24	424,680.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		30-Nis-24	02-May-24	283,120.00	2,000,000.00
TOPLAM:					83,412,515.00	171,000,000.00