

USY NİSAN 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	:	62,875,857.38
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	424,900,960.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.147978
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.148169
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.13%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.63%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.62%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	19.17%
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	:	8.04%
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	:	0.75%
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	:	72.04%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.26%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.50%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.78%
Repo	:	8.35%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 100,197.82

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 892,998.11

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravlıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000.00	675,000.00	1.08%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10,000.00	1,005,000.00	1.60%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	9,350.00	4,216,850.00	6.72%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12,000.00	2,674,800.00	4.26%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24,800.00	4,136,640.00	6.59%
BE0003470755	Solvay EQUITY	3,050.00	4,405,282.48	7.02%
DE0007030009	RHM GR	11.00	713,755.69	1.14%
FR0000073272	SAF FP	135.00	1,364,326.30	2.17%
FR0000121014	MC FP EQUITY	30.00	639,814.32	1.02%
GB00BGGDT3G23	RMV LN EQUITY	14,000.00	5,284,673.24	8.42%
LU0633102719	Samsonite International SA EQUITY	74,800.00	5,162,571.38	8.22%
NL0010273215	ASML NA EQUITY	24.00	608,671.23	0.97%
NL0012969182	ADYEN NA EQUITY	10.00	609,334.50	0.97%
US1431301027	KMX US EQUITY	2,260.00	5,440,347.52	8.67%
US2566771059	DG US EQUITY	1,480.00	5,274,496.27	8.40%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	3,870.00	7,020,404.27	11.18%
US9291601097	VMC US EQUITY	132.00	1,290,214.19	2.06%
VGG0896C1032	TBBB US EQUITY	6,500.00	7,536,704.81	12.01%

TOPLAM:			167,452.00	58,058,886.20
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4010737.53	4010737.534	0.06389422
TRT210235T10				
TOPLAM:			4,010,737.53	4,010,737.53
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-02.05.2025	TPP	701896.71	701896.7123	0.01118177
TOPLAM:			701,896.71	701,896.71
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	62,771,520.45	99.83%
B. HAZIR DEĞERLER	324,321.93	0.52%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	219,984.99	-0.35%
FON TOPLAM DEĞERİ	62,875,857.38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	16,552.74
370006 Saklama Giderleri	20,621.24
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,030.22
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	8,828.16
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,107.50
370002 Denetim Ücreti	13,504.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,500.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,645.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,247.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	530.23
370001 Fon Yönetim Ücreti	152,268.28
370045 Fon Saklama Ücreti	78,814.52
370004 Aracılık Komisyonu	388.82
TOPLAM:	303,938.91

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfat 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-Nis-25	03-Nis-25	350,000.00	350,448.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-25	04-Nis-25	370,000.00	370,477.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-25	07-Nis-25	180,000.00	180,695.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-25	08-Nis-25	200,000.00	200,255.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-25	09-Nis-25	120,000.00	120,154.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-25	10-Nis-25	140,000.00	140,180.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-25	11-Nis-25	130,000.00	130,167.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-25	14-Nis-25	100,000.00	100,380.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-25	15-Nis-25	120,000.00	120,154.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-25	16-Nis-25	140,000.00	140,180.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-25	17-Nis-25	800,000.00	801,032.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-25	18-Nis-25	850,000.00	851,094.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-25	21-Nis-25	620,000.00	622,466.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-25	22-Nis-25	650,000.00	650,867.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-25	24-Nis-25	650,000.00	651,759.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-25	25-Nis-25	670,000.00	670,904.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-25	28-Nis-25	680,000.00	682,741.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-25	29-Nis-25	850,000.00	851,148.08

Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Nis-25	30-Nis-25	860,000.00	861,165.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Nis-25	02-May-25	700,000.00	701,896.71
TOPLAM:					9,180,000.00	9,198,169.51
Hisse	GB0008706128	LLOY LN EQUITY	14-Nis-25		171,000.00	116,396.96
TOPLAM:					171,000.00	116,396.96

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	US9291601097	VMC US EQUITY	15-Nis-25		132.00	32,274.00
Hisse	FR0000073272	SAF FP	16-Nis-25		135.00	28,775.25
Hisse	FR0000121014	MC FP EQUITY	16-Nis-25		30.00	14,869.50
Hisse	NL0010273215	ASML NA EQUITY	16-Nis-25		24.00	14,539.15
Hisse	NL0012969182	ADYEN NA EQUITY	16-Nis-25		10.00	14,379.60
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24-Nis-25		1,350.00	610,537.50
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Nis-25		628.00	106,571.60
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Nis-25		2,781.00	472,213.80
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Nis-25		1,591.00	270,310.90
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Nis-25		194.00	33,038.20
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Nis-25		2,106.00	358,862.40
TOPLAM:					8,981.00	1,956,371.90
Ters Repo	TRT080530T19		02-Nis-25	03-Nis-25	910,435.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		03-Nis-25	04-Nis-25	511,650.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		04-Nis-25	07-Nis-25	911,245.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		07-Nis-25	08-Nis-25	7,347,300.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		08-Nis-25	09-Nis-25	589,060.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		09-Nis-25	10-Nis-25	905,290.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		10-Nis-25	11-Nis-25	2,779,055.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18		11-Nis-25	14-Nis-25	784,310.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18		11-Nis-25	14-Nis-25	3,137,230.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		14-Nis-25	15-Nis-25	4,374,650.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		15-Nis-25	16-Nis-25	641,245.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11		16-Nis-25	17-Nis-25	3,170,620.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		17-Nis-25	18-Nis-25	539,690.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		18-Nis-25	21-Nis-25	708,065.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		21-Nis-25	22-Nis-25	1,076,000.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		22-Nis-25	24-Nis-25	1,076,575.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		24-Nis-25	25-Nis-25	702,370.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		25-Nis-25	28-Nis-25	729,660.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		28-Nis-25	29-Nis-25	3,456,750.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13		29-Nis-25	30-Nis-25	1,943,875.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		30-Nis-25	02-May-25	1,013,945.00	4,000,000.00
TOPLAM:					37,309,020.00	98,000,000.00

