

USY OCAK 2024 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: USY-ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ 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	: 182,871,950.84
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,555,095,072.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.117595
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.115304
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.99%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1.99%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 103.23%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 3.10%
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 Tahvil Repo	: 1.81%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 32.18%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 5.60%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.03%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 19.84%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 32.59%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 3.84%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 14.58%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.22%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 1.23%
Takasbank Para Piyasası	: 5.85%
Repo	: 2.11%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 25.56
------------------------------	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 181,196,475.55
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 65,597,816.87

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	51,500.00	19,621,500.00	10.65%
GB0002374006	DIAGEO PLC	3,450.00	3,786,294.87	2.06%
GB0008706128	LLOY LN EQUITY	501,266.00	8,163,992.54	4.43%
GB0030232317	PAGE LN EQUITY	21,056.00	3,721,573.84	2.02%
GB00B082RF11	RTO LN EQUITY	6,000.00	942,008.89	0.51%
GB00BGDT3G23	RMV LN EQUITY	35,595.00	7,639,619.60	4.15%
IT0001347308	BZU IM EQUITY	2,648.00	2,733,209.55	1.48%
US1431301027	KMX US EQUITY	5,404.00	11,870,993.56	6.45%
US2566771059	DG US EQUITY	867.00	3,497,309.70	1.90%
US5132721045	LW US EQUITY	609.00	1,891,840.11	1.03%

US7835132033	RYAAY US EQUITY	3,323.00	13,319,269.99	7.23%
TOPLAM:		631,718.00	77,187,612.65	
<u>B) VARANLAR</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 ENDEKSLİ 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>				
UPD	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	502,468.00	6,059,889.70	3.29%
UPD - USD	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5,848,396.00	70,509,532.46	38.28%
TOPLAM:		6,350,864.00	76,569,422.15	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,744,121.87	1,744,121.87	0.95%
TOPLAM:		1,744,121.87	1,744,121.87	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
US900123CF53	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	3,096,135.78	1.68%
US912797JF56	UNITED STATES OF AMERICA	700,000.00	21,126,346.36	11.47%
TOPLAM:		800,000.00	24,222,482.14	
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.02.2024		3,198,873.39	3,198,873.39	1.74%
Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.		41,228.96	1,249,041.41	0.68%
TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.- 01.02.2024				
TOPLAM:		3,240,102.35	4,447,914.80	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	184,171,553.61	100.71%
B. HAZIR DEĞERLER	922,724.44	0.50%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,222,327.21	-1.22%
FON TOPLAM DEĞERİ	182,871,950.84	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	215,098.51
370002 Denetim Ücreti	5,209.05
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	957.60
370004 Aracılık Komisyonu	32,349.27
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	863.00
370006 Saklama Giderleri	13,624.86
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	5,525.35
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,217.52
370023 VOB İşlemi Komisyonu	820.29
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	16,976.99
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	810.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	400.00
370045 Fon Saklama Ücreti	2,599.38
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,284.00
370099 Diğer Giderler	0.00
TOPLAM:	300,735.82

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

<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-Oca-24	03-Oca-24	4,044,000.00	4,048,620.13	
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-24	04-Oca-24	2,045,000.00	2,047,325.14	
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-24	04-Oca-24	3,214,000.00	3,217,654.27	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-24	05-Oca-24	7,310,000.00	7,318,441.55	
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-24	08-Oca-24	9,115,000.00	9,146,577.86	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-24	09-Oca-24	9,459,000.00	9,469,780.67	
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-24	10-Oca-24	9,146,000.00	9,156,474.05	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-24	11-Oca-24	10,177,000.00	10,188,794.17	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-24	12-Oca-24	7,433,000.00	7,441,441.04	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-24	15-Oca-24	7,889,000.00	7,915,260.64	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-24	16-Oca-24	1,000,000.00	1,001,131.51	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-24	16-Oca-24	11,572,000.00	11,585,093.80	
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-24	17-Oca-24	12,825,000.00	12,839,458.87	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-24	18-Oca-24	33,290,000.00	33,328,215.10	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-24	19-Oca-24	33,635,000.00	33,673,841.51	
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-24	22-Oca-24	6,056,000.00	6,077,751.82	
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-24	22-Oca-24	18,936,000.00	19,004,013.96	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-24	23-Oca-24	748,000.00	748,885.30	
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-24	24-Oca-24	109,000.00	109,131.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-24	25-Oca-24	979,000.00	980,133.23	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Oca-24	26-Oca-24	1,281,000.00	1,282,388.04	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Oca-24	26-Oca-24	13,266,000.00	13,280,356.36	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-24	29-Oca-24	382,000.00	383,361.07	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-24	30-Oca-24	116,000.00	116,139.52	
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-24	31-Oca-24	3,265,000.00	3,268,940.36	
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-24	01-Şub-24	3,195,000.00	3,198,873.39	
TOPLAM:				210,487,000.00	210,828,084.61	
Hisse	US70432V1026	PAYC US EQUITY	12-Oca-24	873.00	173,725.25	
Hisse	GB00B082RF11	RTO LN EQUITY	19-Oca-24	17,799.00	70,316.41	
TOPLAM:				18,672.00	244,041.66	
Euro Tahvil (Türk)	XS2721049307	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24-Oca-24	25-Oca-24	750,000.00	764,487.50
Euro Tahvil (Türk)	US912828W713	United States Treasury	25-Oca-24	26-Oca-24	400,000.00	400,490.44
Euro Tahvil (Türk)	US912797GP65	United States Treasury	25-Oca-24	26-Oca-24	300,000.00	298,505.98
TOPLAM:				1,450,000.00	1,463,483.92	

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	US1431301027	KMX US EQUITY	17-Oca-24	555.00	38,373.26
Hisse	US7835132033	RYAAY US EQUITY	17-Oca-24	230.00	28,237.79
Hisse	US2566771059	DG US EQUITY	17-Oca-24	15.00	2,057.40
Hisse	US5132721045	LW US EQUITY	17-Oca-24	55.00	5,944.16
Hisse	GB0008706128	LLOY LN EQUITY	18-Oca-24	65,300.00	27,644.76
Hisse	GB00BGDT3G23	RMV LN EQUITY	18-Oca-24	2,605.00	13,844.47
Hisse	GB00B082RF11	RTO LN EQUITY	18-Oca-24	6,000.00	23,951.52
Hisse	GB0030232317	PAGE LN EQUITY	18-Oca-24	2,300.00	10,361.73
Hisse	IT0001347308	BZU IM EQUITY	18-Oca-24	300.00	8,694.00
Hisse	GB0002374006	DIAGEO PLC	18-Oca-24	550.00	15,112.19
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23-Oca-24	2,500.00	880,625.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23-Oca-24	5,000.00	1,763,750.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23-Oca-24	2,500.00	882,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23-Oca-24	2,500.00	884,375.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23-Oca-24	1,500.00	531,375.00

Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23-Oca-24		1,000.00	355,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23-Oca-24		113.00	40,454.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23-Oca-24		4,500.00	1,602,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23-Oca-24		762.00	272,415.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23-Oca-24		1,125.00	402,468.75
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24-Oca-24		5,000.00	1,817,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24-Oca-24		5,000.00	1,846,250.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24-Oca-24		5,000.00	1,847,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24-Oca-24		5,000.00	1,848,750.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24-Oca-24		10,000.00	3,700,000.00
Hisse	US7835132033	RYAAY US EQUITY	24-Oca-24		500.00	64,849.00
Hisse	GB00BGDT3G23	RMV LN EQUITY	24-Oca-24		9,000.00	48,852.77
TOPLAM:					138,910.00	18,962,885.78
Mevduat	USD Mevduat		02-Oca-24	03-Oca-24	288,387.42	288,387.82
Mevduat	USD Mevduat		03-Oca-24	04-Oca-24	288,387.60	288,388.00
Mevduat	USD Mevduat		04-Oca-24	05-Oca-24	288,387.99	288,388.39
Mevduat	USD Mevduat		05-Oca-24	08-Oca-24	288,388.38	288,389.57
Mevduat	USD Mevduat		08-Oca-24	09-Oca-24	288,388.38	288,388.78
Mevduat	USD Mevduat		09-Oca-24	10-Oca-24	288,389.95	288,390.35
Mevduat	USD Mevduat		10-Oca-24	11-Oca-24	288,390.34	288,390.74
Mevduat	USD Mevduat		11-Oca-24	12-Oca-24	288,390.73	288,391.13
Mevduat	USD Mevduat		12-Oca-24	15-Oca-24	288,391.12	288,392.31
Mevduat	USD Mevduat		15-Oca-24	16-Oca-24	288,392.30	288,392.70
Mevduat	USD Mevduat		16-Oca-24	17-Oca-24	288,392.69	288,393.09
Mevduat	USD Mevduat		17-Oca-24	18-Oca-24	288,393.08	288,393.48
Mevduat	USD Mevduat		18-Oca-24	19-Oca-24	462,009.27	462,009.90
Mevduat	USD Mevduat		19-Oca-24	22-Oca-24	89,139.90	89,140.27
Mevduat	USD Mevduat		22-Oca-24	23-Oca-24	89,140.27	89,140.39
Mevduat	USD Mevduat		23-Oca-24	24-Oca-24	89,140.39	89,140.51
Mevduat	USD Mevduat		24-Oca-24	25-Oca-24	89,140.51	89,140.63
Mevduat	USD Mevduat		25-Oca-24	26-Oca-24	89,140.63	89,140.75
Mevduat	USD Mevduat		26-Oca-24	29-Oca-24	103,628.38	103,628.81
Mevduat	USD Mevduat		29-Oca-24	30-Oca-24	103,628.80	103,628.94
Mevduat	USD Mevduat		30-Oca-24	31-Oca-24	103,628.94	103,629.08
Mevduat	USD Mevduat		31-Oca-24	01-Şub-24	41,228.96	41,229.02
TOPLAM:					4,720,506.03	4,720,514.66
Ters Repo	TRT140126T11		22-Oca-24	23-Oca-24	3,462,270.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13		23-Oca-24	24-Oca-24	19,450,965.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		24-Oca-24	25-Oca-24	8,955,765.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		26-Oca-24	29-Oca-24	244,210.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		26-Oca-24	29-Oca-24	1,862,235.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12		29-Oca-24	30-Oca-24	3,795,510.00	3,000,000.00
TOPLAM:					37,770,955.00	76,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US912797GP65	United States Treasury	18-Oca-24	19-Oca-24	300,000.00	298,202.83
Euro Tahvil (Türk)	US912797JF56	UNITED STATES OF AMERICA	30-Oca-24	31-Oca-24	700,000.00	697,244.54
TOPLAM:					1,000,000.00	995,447.37