

# USY TEMMUZ 2022 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 UNVANI                | : ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                         |
| D. FON TUTAR                      | : 10,000,000,000.00                                  |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : 47,983,925.27                                      |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 982,849,378.00                                     |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 05.12.2013                                         |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                                            |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : 0.048821 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : 0.045087 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : 8.28%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : 29.05%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : 101.29%  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |            |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 0.00%  |
| 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          | : 3.46%  |
| Hazine Bonosu Repo           | : 0.00%  |
| Kuponlar Repo                | : 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : 0.00%  |
| Kira Sertifikaları           | : 0.00%  |
| Katılma Hesabı               | : 0.00%  |
| Katılma Belgesi              | : 5.61%  |
| GOS                          | : 0.00%  |
| GES                          | : 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0.41%  |
| Kıymetli Madenler            | : 0.00%  |
| VİOP                         | : 20.41% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : 8.20%  |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : 0.00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : 46.38% |
| Opsiyon                      | : 0.00%  |
| SWAP                         | : 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : 2.51%  |
| Vadeli Mevduat TL            | : 0.00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : 13.03% |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI      | : 9.87% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | :       |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Hisse Senedi                 | : 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0.34% |
| Repo                         | : 3.31% |

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 275.99  
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00  
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 263,550.02

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| <u>İhracçı</u>                                           | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u>  | <u>%</u> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>                         |                       |                      |          |
| US81369Y8865 XLU US EQUITY                               | 400.00                | 527,297.45           | 1.10%    |
| US9219088443 VIG US EQUITY                               | 385.00                | 1,047,533.38         | 2.18%    |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>785.00</b>         | <b>1,574,830.82</b>  |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                               |                       |                      |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>               |                       |                      |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |                       |                      |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |                       |                      |          |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                       |                      |          |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                       |                      |          |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>                |                       |                      |          |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                       |                      |          |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                       |                      |          |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                       |                      |          |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                       |                      |          |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                       |                      |          |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                       |                      |          |
| UPP ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                           | 3,562,003.00          | 5,545,696.72         | 11.54%   |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>3,562,003.00</b>   | <b>5,545,696.72</b>  |          |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                          |                       |                      |          |
| F_USDTRY0822 (UZUN)                                      | 600.00                | 11,131,020.00        | 23.16%   |
| F_XAUUSD0822 (UZUN)                                      | 130.00                | 4,114,827.56         | 8.56%    |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>730.00</b>         | <b>15,245,847.56</b> |          |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |                       |                      |          |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>            |                       |                      |          |
| TRY                                                      | 4,925,628.82          | 4,925,628.82         | 10.25%   |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>4,925,628.82</b>   | <b>4,925,628.82</b>  |          |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>               |                       |                      |          |
| US900123CR91 Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 500,000.00            | 8,987,245.99         | 18.70%   |
| US900123CV04 Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 400,000.00            | 6,932,222.48         | 14.42%   |
| XS0847042024 Türkiye İş Bankası A.Ş.                     | 400,000.00            | 7,217,957.85         | 15.02%   |
| XS1814962582 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.          | 300,000.00            | 5,036,057.43         | 10.48%   |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>1,600,000.00</b>   | <b>28,173,483.74</b> |          |
| <b><u>T) DİĞER</u></b>                                   |                       |                      |          |
| BPP-01.08.2022                                           | 19,027.48             | 19,027.48            | 0.04%    |
| Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş. -01.08.2022        | 437,649.10            | 7,831,268.56         | 16.29%   |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>456,676.58</b>     | <b>7,850,296.04</b>  |          |

### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <u>Tutar</u>  | <u>%</u> |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 48,069,936.14 | 100.18%  |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 2,112.09      | 0.00%    |
| C. ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 88,122.96     | -0.18%   |

FON TOPLAM DEĞERİ

47,983,925.27

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <u>Açıklama</u>                                 | <u>Toplam Tutar</u> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 59,319.67           |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 2,046.00            |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 504.00              |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 87.30               |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 11,754.40           |
| 3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli   | 434.00              |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 95.22               |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 802.56              |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                     | 2,710.27            |
| 370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi               | 0.01                |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 465.00              |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 2,771.72            |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>80,990.15</b>    |

**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>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                            | 01-Tem-22           | 04-Tem-22          | 590,000.00            | 590,698.30          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 04-Tem-22           | 05-Tem-22          | 596,000.00            | 596,246.56          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 05-Tem-22           | 06-Tem-22          | 532,000.00            | 532,236.85          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 06-Tem-22           | 07-Tem-22          | 534,000.00            | 534,228.96          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 07-Tem-22           | 13-Tem-22          | 536,000.00            | 537,585.97          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 13-Tem-22           | 14-Tem-22          | 533,000.00            | 533,232.91          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 14-Tem-22           | 18-Tem-22          | 35,000.00             | 35,059.07           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 18-Tem-22           | 19-Tem-22          | 35,000.00             | 35,014.62           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 19-Tem-22           | 20-Tem-22          | 35,000.00             | 35,015.39           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 20-Tem-22           | 21-Tem-22          | 35,000.00             | 35,015.29           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 21-Tem-22           | 22-Tem-22          | 35,000.00             | 35,016.97           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 22-Tem-22           | 25-Tem-22          | 35,000.00             | 35,057.10           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 25-Tem-22           | 26-Tem-22          | 19,000.00             | 19,010.36           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 26-Tem-22           | 27-Tem-22          | 19,000.00             | 19,009.24           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 27-Tem-22           | 28-Tem-22          | 19,000.00             | 19,009.45           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 28-Tem-22           | 29-Tem-22          | 19,000.00             | 19,008.59           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 29-Tem-22           | 01-Ağu-22          | 19,000.00             | 19,027.48           |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                     |                    | <b>3,626,000.00</b>   | <b>3,629,473.11</b> |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY<br>0722               | 22-Tem-22           |                    | 600.00                | 10,697.40           |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                     |                    | <b>600.00</b>         | <b>10,697.40</b>    |

**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> |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Mevduat                   | USD                            | 01-Tem-22          | 04-Tem-22          | 437,639.02            | 437,640.10         |
| Mevduat                   | Mevduat                        |                    |                    |                       |                    |
| Mevduat                   | USD                            | 04-Tem-22          | 05-Tem-22          | 437,640.10            | 437,640.46         |

|                 |                  |           |           |                     |                      |
|-----------------|------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|
| Mevduat         | Mevduat<br>USD   | 05-Tem-22 | 06-Tem-22 | 437,640.46          | 437,640.82           |
| Mevduat         | Mevduat<br>USD   | 06-Tem-22 | 07-Tem-22 | 437,640.82          | 437,641.18           |
| Mevduat         | Mevduat<br>USD   | 07-Tem-22 | 08-Tem-22 | 437,641.18          | 437,641.54           |
| Mevduat         | Mevduat<br>USD   | 08-Tem-22 | 13-Tem-22 | 437,641.54          | 437,643.34           |
| Mevduat         | Mevduat<br>USD   | 13-Tem-22 | 14-Tem-22 | 437,643.34          | 437,643.70           |
| Mevduat         | Mevduat<br>USD   | 14-Tem-22 | 18-Tem-22 | 437,643.70          | 437,645.14           |
| Mevduat         | Mevduat<br>USD   | 18-Tem-22 | 19-Tem-22 | 437,645.14          | 437,645.50           |
| Mevduat         | Mevduat<br>USD   | 19-Tem-22 | 20-Tem-22 | 437,645.50          | 437,645.86           |
| Mevduat         | Mevduat<br>USD   | 20-Tem-22 | 21-Tem-22 | 437,645.86          | 437,646.22           |
| Mevduat         | Mevduat<br>USD   | 21-Tem-22 | 22-Tem-22 | 437,646.22          | 437,646.58           |
| Mevduat         | Mevduat<br>USD   | 22-Tem-22 | 25-Tem-22 | 437,646.58          | 437,647.66           |
| Mevduat         | Mevduat<br>USD   | 25-Tem-22 | 26-Tem-22 | 437,647.66          | 437,648.02           |
| Mevduat         | Mevduat<br>USD   | 26-Tem-22 | 27-Tem-22 | 437,648.02          | 437,648.38           |
| Mevduat         | Mevduat<br>USD   | 27-Tem-22 | 28-Tem-22 | 437,648.38          | 437,648.74           |
| Mevduat         | Mevduat<br>USD   | 28-Tem-22 | 29-Tem-22 | 437,648.74          | 437,649.10           |
| Mevduat         | Mevduat<br>USD   | 29-Tem-22 | 01-Ağu-22 | 437,649.10          | 437,650.18           |
| <b>TOPLAM:</b>  | Mevduat          |           |           | <b>7,877,601.36</b> | <b>7,877,612.52</b>  |
| Ters Repo       | TRT070727<br>T13 | 01-Tem-22 | 04-Tem-22 | 1,201,175.00        | 5,000,000.00         |
| Ters Repo       | TRT140126<br>T11 | 04-Tem-22 | 05-Tem-22 | 1,158,725.00        | 5,000,000.00         |
| Ters Repo       | TRT070727<br>T13 | 05-Tem-22 | 06-Tem-22 | 1,196,295.00        | 5,000,000.00         |
| Ters Repo       | TRT070727<br>T13 | 06-Tem-22 | 07-Tem-22 | 1,195,320.00        | 5,000,000.00         |
| Ters Repo       | TRT140126<br>T11 | 07-Tem-22 | 08-Tem-22 | 1,155,915.00        | 5,000,000.00         |
| Ters Repo       | TRT020823<br>T11 | 08-Tem-22 | 13-Tem-22 | 967,680.00          | 5,000,000.00         |
| Ters Repo       | TRT020823<br>T11 | 13-Tem-22 | 14-Tem-22 | 964,270.00          | 5,000,000.00         |
| <b>TOPLAM:</b>  |                  |           |           | <b>7,839,380.00</b> | <b>35,000,000.00</b> |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0822 | 22-Tem-22 |           | 600.00              | 11,040.96            |
| Vadeli İşlemler | F_XAUUSD<br>0822 | 22-Tem-22 |           | 130.00              | 224,172.00           |
| <b>TOPLAM:</b>  |                  |           |           | <b>730.00</b>       | <b>235,212.96</b>    |