

## USY ŞUBAT 2025 FON 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 | : 63,397,527.92                                  |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 434,025,418.00                                 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 05.12.2013                                     |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                                        |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : 0.146069 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : 0.147147 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : -0.73%   |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : 4.25%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : 18.51%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |            |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 11.79% |
| 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          | : 10.98% |
| 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      | : 0.79%  |
| Kıymetli Madenler            | : 0.00%  |
| VIOP                         | : 0.00%  |
| VIOP 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      | : 76.44% |
| Vadeli Mevduat TL            | : 0.00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : 0.00%  |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI      | : 4.22% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | :       |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 0.33%  |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0.82%  |
| Repo                         | : 11.31% |

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ                             | : 3.00          |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 36,472,218.60 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 33,448,552.43 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                  | <u>İhracçı</u>             | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                            |                       |                     |          |
| BIMAS                            | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. | 8,000.00              | 4,048,000.00        | 6.80%    |

|                |                                   |                   |                      |        |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|--------|
| PGSUS          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.    | 12,000.00         | 2,868,000.00         | 4.82%  |
| BE0003470755   | Solvay EQUITY                     | 2,550.00          | 3,009,229.70         | 5.05%  |
| GB0008706128   | LLOY LN EQUITY                    | 171,000.00        | 5,630,597.71         | 9.46%  |
| GB00BGDT3G23   | RMV LN EQUITY                     | 14,000.00         | 4,266,668.65         | 7.17%  |
| LU0633102719   | Samsonite International SA EQUITY | 74,800.00         | 7,545,329.95         | 12.67% |
| US1431301027   | KMX US EQUITY                     | 2,260.00          | 6,810,407.84         | 11.44% |
| US2566771059   | DG US EQUITY                      | 1,480.00          | 3,994,160.98         | 6.71%  |
| US7835132033   | RYAAY US EQUITY                   | 3,870.00          | 6,734,236.52         | 11.31% |
| VGG0896C1032   | TBBB US EQUITY                    | 6,500.00          | 6,180,347.30         | 10.38% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                   | <b>296,460.00</b> | <b>51,086,978.65</b> |        |

**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**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

|                             |                            |                     |                     |            |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| TERS REPO -<br>TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 8029332.6           | 8029332.603         | 0.13483824 |
| <b>TOPLAM:</b>              |                            | <b>8,029,332.60</b> | <b>8,029,332.60</b> |            |

**U) PARA PİYASASI**

|                |     |                   |                   |            |
|----------------|-----|-------------------|-------------------|------------|
| BPP-03.03.2025 | TPP | 431579.81         | 431579.8082       | 0.00724761 |
| <b>TOPLAM:</b> |     | <b>431,579.81</b> | <b>431,579.81</b> |            |

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 59,547,891.06       | 93.93%          |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 4,028,913.38        | 6.36%           |
| C. ALACAKLAR          | 0.00                | 0.00%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 179,276.52          | -0.28%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 63,397,527.92       |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>                          | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli   | 5,040.00                   |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 14,416.73                  |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 964.36                     |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 443.70                     |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 10,507.79                  |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 1,440.00                   |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 4,200.00                   |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 1,663.20                   |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 554.05                     |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 142,537.64                 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 1,968.90                   |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>183,736.37</b>          |

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                            | 03-Şub-25           | 04-Şub-25          | 730,000.00            | 730,890.00          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 04-Şub-25           | 05-Şub-25          | 780,000.00            | 780,956.30          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 05-Şub-25           | 06-Şub-25          | 270,000.00            | 270,330.29          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 06-Şub-25           | 07-Şub-25          | 280,000.00            | 280,342.52          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 07-Şub-25           | 10-Şub-25          | 250,000.00            | 250,916.44          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 10-Şub-25           | 11-Şub-25          | 270,000.00            | 270,330.66          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 11-Şub-25           | 12-Şub-25          | 280,000.00            | 280,342.14          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 12-Şub-25           | 13-Şub-25          | 720,000.00            | 720,881.75          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 13-Şub-25           | 14-Şub-25          | 720,000.00            | 720,881.75          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 14-Şub-25           | 17-Şub-25          | 650,000.00            | 652,388.08          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 17-Şub-25           | 18-Şub-25          | 690,000.00            | 690,845.96          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 18-Şub-25           | 19-Şub-25          | 700,000.00            | 700,857.26          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 19-Şub-25           | 20-Şub-25          | 710,000.00            | 710,869.51          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 20-Şub-25           | 21-Şub-25          | 360,000.00            | 360,442.85          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 21-Şub-25           | 24-Şub-25          | 370,000.00            | 371,357.85          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 24-Şub-25           | 25-Şub-25          | 400,000.00            | 400,490.41          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 25-Şub-25           | 26-Şub-25          | 350,000.00            | 350,429.59          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 26-Şub-25           | 27-Şub-25          | 350,000.00            | 350,430.55          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 27-Şub-25           | 28-Şub-25          | 350,000.00            | 350,430.07          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 28-Şub-25           | 03-Mar-25          | 430,000.00            | 431,579.81          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                     |                    | <b>9,660,000.00</b>   | <b>9,675,993.79</b> |
| Hisse                     | GB0002374006                   | DIAGEO PLC          | 20-Şub-25          | 4,000.00              | 85,060.92           |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                     |                    | <b>4,000.00</b>       | <b>85,060.92</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> |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Ters Repo                 | TRT181028T14                   | 03-Şub-25          | 04-Şub-25          | 4,867,650.00          | 7,000,000.00       |
| Ters Repo                 | TRT280628T18                   | 04-Şub-25          | 05-Şub-25          | 969,920.00            | 7,000,000.00       |
| Ters Repo                 | TRT160431T19                   | 05-Şub-25          | 06-Şub-25          | 6,095,795.00          | 6,000,000.00       |
| Ters Repo                 | TRT120128T11                   | 06-Şub-25          | 07-Şub-25          | 756,535.00            | 6,000,000.00       |
| Ters Repo                 | TRT020529T18                   | 07-Şub-25          | 10-Şub-25          | 5,086,555.00          | 6,000,000.00       |
| Ters Repo                 | TRT120128T11                   | 10-Şub-25          | 11-Şub-25          | 755,175.00            | 6,000,000.00       |
| Ters Repo                 | TRT081128T15                   | 11-Şub-25          | 12-Şub-25          | 5,617,805.00          | 6,000,000.00       |
| Ters Repo                 | TRT130928T12                   | 12-Şub-25          | 13-Şub-25          | 5,714,645.00          | 6,000,000.00       |
| Ters Repo                 | TRT180237T13                   | 13-Şub-25          | 14-Şub-25          | 1,639,710.00          | 6,000,000.00       |
| Ters Repo                 | TRT230233T10                   | 14-Şub-25          | 17-Şub-25          | 1,643,100.00          | 6,000,000.00       |
| Ters Repo                 | TRT230233T10                   | 17-Şub-25          | 18-Şub-25          | 1,637,310.00          | 6,000,000.00       |
| Ters Repo                 | TRT080530T19                   | 18-Şub-25          | 19-Şub-25          | 1,155,655.00          | 6,000,000.00       |
| Ters Repo                 | TRT230233T10                   | 19-Şub-25          | 20-Şub-25          | 1,636,130.00          | 6,000,000.00       |
| Ters Repo                 | TRT120929T12                   | 20-Şub-25          | 21-Şub-25          | 6,266,960.00          | 7,000,000.00       |
| Ters Repo                 | TRT080530T19                   | 21-Şub-25          | 24-Şub-25          | 1,349,855.00          | 7,000,000.00       |
| Ters Repo                 | TRT230233T10                   | 24-Şub-25          | 25-Şub-25          | 1,905,340.00          | 7,000,000.00       |
| Ters Repo                 | TRT140229T17                   | 25-Şub-25          | 26-Şub-25          | 6,377,085.00          | 8,000,000.00       |

|                |              |           |           |                      |                       |
|----------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|
| Ters Repo      | TRT140126T11 | 26-Şub-25 | 27-Şub-25 | 869,490.00           | 8,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | 27-Şub-25 | 28-Şub-25 | 1,535,075.00         | 8,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | 28-Şub-25 | 03-Mar-25 | 1,001,220.00         | 8,000,000.00          |
| <b>TOPLAM:</b> |              |           |           | <b>56,881,010.00</b> | <b>133,000,000.00</b> |





