

USY TEMMUZ 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	:	149.125.423,34
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	892.126.782,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,167157
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,164130
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1,84%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19,32%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20,08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	13,21%
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	:	20,87%

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	:	0,46%	
Kıymetli Madenler	:	0,00%	
ViOP	:	0,00%	
ViOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,00%	
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,76%	
Opsiyon	:	0,00%	
SWAP	:	0,00%	
Yabancı Hisse Senetleri	:	55,75%	
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%	
Vadeli Mevduat Döviz	:	8,96%	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	4,72%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	3,38%	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%	
Takasbank Para Piyasası	:	0,47%	
Repo	:	28,90%	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	65,57	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ			350.684.591,35
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI			11.598.361,59

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
BE0003470755	Solvay EQUITY	3.050,00	3.898.105,69	2,56%
FR0000073272	SAF FP	135,00	1.809.907,66	1,19%
FR0000121014	MC FP EQUITY	30,00	659.786,09	0,43%
LU0633102719	Samsonite International SA EQUITY	100,00	8.295,95	0,01%
NL0010273215	ASML NA EQUITY	24,00	684.591,54	0,45%
NL0012969182	ADYEN NA EQUITY	10,00	701.545,87	0,46%
TOPLAM:		3.349,00	7.762.232,80	
<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 ENDEKSİ 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>				
COPPER 2025			2 0	0,00
E-MICRO SILVER 2025			77 0	0,00

EURUSD 2025			4,00	0	0,00
GOLD-08-25 (UZUN)			1,00	0,00	0,00%
TOPLAM:			14,00	0,00	
<u>P) OPSİYON</u>					
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>					
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>					
XS1655085485	ODEA BANK A.S.		300.000,00	12.792.064,51	8,39%
TOPLAM:			300.000,00	12.792.064,51	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>					
TERS REPO - TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27031549,32	27031549,32	0,177391211	
TERS REPO - TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	74086468,49	74086468,49	0,48618332	
TOPLAM:			101.118.017,81	101.118.017,81	
<u>U) PARA PİYASASI</u>					
BPP-01.08.2025	TPP	851009,52	851009,5205	0,005584645	
TOPLAM:			851.009,52	851.009,52	
<u>V) MEVDUAT</u>					
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE IS BANKASI A.S.-01.08.2025	TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	737062,07	29860489,15	0,19595578	
TOPLAM:			737.062,07	29.860.489,15	
<u>Y) DİĞER</u>					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	152.383.813,79	102,18%
B. HAZIR DEĞERLER	9.399.905,68	6,30%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%

E. BORÇLAR	12.658.296,12	-8,49%
FON TOPLAM DEĞERİ	149.125.423,34	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	13.755,90
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.258,94
370002 Denetim Ücreti	37.912,35
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.830,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9.593,70
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3.565,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4.599,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	435,80
370001 Fon Yönetim Ücreti	196.443,35
370045 Fon Saklama Ücreti	7.917,74
370004 Aracılık Komisyonu	3.087,09
370008 Banka Masrafları	34.118,97
TOPLAM:	314.517,84

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 - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Tem.25	2.Tem.25	500.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Tem.25	3.Tem.25	430.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Tem.25	4.Tem.25	260.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Tem.25	7.Tem.25	280.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Tem.25	8.Tem.25	75.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Tem.25	9.Tem.25	125.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Tem.25	10.Tem.25	100.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Tem.25	11.Tem.25	100.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Tem.25	14.Tem.25	90.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Tem.25	16.Tem.25	90.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Tem.25	17.Tem.25	100.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Tem.25	18.Tem.25	100.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Tem.25	23.Tem.25	120.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Tem.25	24.Tem.25	840.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Tem.25	25.Tem.25	930.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Tem.25	28.Tem.25	470.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Tem.25	29.Tem.25	690.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Tem.25	30.Tem.25	670.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Tem.25	31.Tem.25	725.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.Tem.25	1.Ağu.25	850.000,00
TOPLAM:				7.545.000,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.Tem.25	5.000,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18.Tem.25	5.000,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18.Tem.25	5.000,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.Tem.25	2.427,00

Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	18.Tem.25	50,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	18.Tem.25	52,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	18.Tem.25	471,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	18.Tem.25	1.000,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	18.Tem.25	500,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	18.Tem.25	2.000,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	18.Tem.25	3.500,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	18.Tem.25	8.987,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	18.Tem.25	3.013,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	18.Tem.25	2.800,00
Hisse	US1431301 027	KMX US EQUITY	18.Tem.25	2.260,00
Hisse	US2566771 059	DG US EQUITY	18.Tem.25	1.480,00
Hisse	GB00BGDT 3G23	RMV LN EQUITY	18.Tem.25	14.000,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21.Tem.25	12.000,00

Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	21.Tem.25	9.350,00
Hisse	LU0633102	Samsonite International SA EQUITY 719	22.Tem.25	74.700,00
Hisse	US7835132	RYAAY US EQUITY 033	23.Tem.25	3.205,00
Hisse	VGG0896C	TBBB US EQUITY 1032	23.Tem.25	6.500,00
Hisse	US9291601	VMC US EQUITY 097	23.Tem.25	70,00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	24.Tem.25	277,00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	24.Tem.25	277,00
TOPLAM:				163.919,00
Vadeli İşlemler	PALLADIUM	FUTURE 2025	29.Tem.25	1,00
Vadeli İşlemler	EURUSD	SEPTEMBER 2025	29.Tem.25	2,00
Vadeli İşlemler	EURUSD	PUT OPSIYON	29.Tem.25	7,00
Vadeli İşlemler	EURUSD	SEPTEMBER 2025	29.Tem.25	2,00
Vadeli İşlemler	E MICRO	GOLD 2025	31.Tem.25	2,00
Vadeli İşlemler	EURUSD	FUTURE JUNE 2025	31.Tem.25	11,00
Vadeli İşlemler	EURUSD	FUTURE JUNE 2025	31.Tem.25	3,00

TOPLAM:

28,00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	24.Tem.25		277,00
Hisse	MPARK MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	24.Tem.25		277,00
TOPLAM:				554,00
Mevduat	USD	23.Tem.25	24.Tem.25	454.722,27
Mevduat	USD	24.Tem.25	25.Tem.25	354.722,89
Mevduat	USD	25.Tem.25	28.Tem.25	734.904,96
Mevduat	USD	28.Tem.25	29.Tem.25	734.907,98
Mevduat	USD	29.Tem.25	30.Tem.25	734.908,99
Mevduat	USD	30.Tem.25	31.Tem.25	887.060,85
Mevduat	USD	31.Tem.25	1.Ağu.25	737.062,07
TOPLAM:				4.638.290,01
Ters Repo	TRT060928 T11	1.Tem.25	2.Tem.25	1.046.140,00
Ters Repo	TRT140126 T11	2.Tem.25	3.Tem.25	92.900,00
Ters Repo	TRT130928 T12	3.Tem.25	4.Tem.25	1.057.660,00
Ters Repo	TRT020529 T18	4.Tem.25	7.Tem.25	772.465,00
Ters Repo	TRT080530 T19	7.Tem.25	8.Tem.25	167.470,00
Ters Repo	TRT120128 T11	8.Tem.25	9.Tem.25	112.925,00
Ters Repo	TRT190728 T24	9.Tem.25	10.Tem.25	539.320,00

Ters Repo	TRT190728 T34	10.Tem.25	11.Tem.25	538.955,00
Ters Repo	TRT080530 T19	11.Tem.25	14.Tem.25	167.515,00
Ters Repo	TRT080530 T19	14.Tem.25	16.Tem.25	167.025,00
Ters Repo	TRT080530 T19	16.Tem.25	17.Tem.25	166.640,00
Ters Repo	TRT280628 T18	17.Tem.25	18.Tem.25	119.805,00
Ters Repo	TRT110232 T15	18.Tem.25	21.Tem.25	296.465,00
Ters Repo	TRT280531 T14	21.Tem.25	22.Tem.25	179.735,00
Ters Repo	TRT280628 T18	22.Tem.25	23.Tem.25	716.630,00
Ters Repo	TRT070933 T13	23.Tem.25	24.Tem.25	8.577.395,00
Ters Repo	TRT280531 T14	24.Tem.25	25.Tem.25	8.432.715,00
Ters Repo	TRT190728 T34	25.Tem.25	28.Tem.25	33.153.800,00
Ters Repo	TRT280531 T14	28.Tem.25	29.Tem.25	11.108.400,00
Ters Repo	TRT230233 T10	29.Tem.25	30.Tem.25	14.656.600,00
Ters Repo	TRT181028 T14	30.Tem.25	31.Tem.25	23.578.280,00
Ters Repo	TRT120128 T11	30.Tem.25	31.Tem.25	6.558.485,00
Ters Repo	TRT081128 T15	31.Tem.25	1.Ağu.25	76.690.895,00
Ters Repo	TRT081128 T15	31.Tem.25	1.Ağu.25	27.981.815,00
TOPLAM:				216.880.035,00
Euro Tahvil (Türk)	XS1655085 ODEA BANK A.S. 485	30.Tem.25	1.Ağu.25	300.000,00
TOPLAM:				300.000,00

Vadeli İşlemler	E MICRO GOLD 2025	25.Tem.25	2,00
Vadeli İşlemler	E-MICRO SILVER 2025	25.Tem.25	1,00
Vadeli İşlemler	PALLADIU M FUTURE 2025	25.Tem.25	1,00
Vadeli İşlemler	EURUSD SEPTEMB ER 2025	29.Tem.25	4,00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	29.Tem.25	4,00
Vadeli İşlemler	E-MICRO SILVER 2025	30.Tem.25	6,00
Vadeli İşlemler	EURUSD PUT OPSIYON	31.Tem.25	7,00
Vadeli İşlemler	COPPER- 07-25	31.Tem.25	2,00
Vadeli İşlemler	GOLD-08- 25	31.Tem.25	1,00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	31.Tem.25	3,00
TOPLAM:			31,00

)%

)%

1%

Satış Tutarı

500.644,52

430.548,40

260.334,44

281.071,29

75.096,58

125.159,25

100.126,16

100.126,85

90.341,01

90.227,10

100.126,71

100.127,67

120.153,53

841.058,63

931.172,05

471.692,00

690.819,49

670.794,82

725.862,05

851.009,52

7.556.492,07

833.500,00

462.750,00

463.000,00

475.692,00

9.815,00

10.212,80

92.551,50

196.600,00

98.350,00

393.600,00

689.150,00

1.770.439,00

593.862,30

552.160,00

140.802,07

163.172,66

111.181,87

3.195.000,00

4.663.312,50

1.199.682,00

194.383,25

167.180,00

18.858,00

100.551,00

100.551,00

16.696.356,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alış Tutarı

99.858,50

99.858,50

199.717,00

454.722,89

354.723,38

734.907,98

734.908,99

734.910,00

887.062,07

737.063,08

4.638.298,39

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.000.000,00

13.000.000,00

47.000.000,00

62.000.000,00

62.000.000,00

62.000.000,00

40.000.000,00

58.000.000,00

74.000.000,00

27.000.000,00

465.000.000,00

306.000,00

306.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00