

# ULL ŞUBAT 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ÜNLÜ PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	73,036,675.78
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,788,163.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.01.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	19.280236
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	19.392400
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.58%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.21%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44.36%
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	:	0.00%
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	:	0.01%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	93.18%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	4.67%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	2.14%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.11%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 930.84

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00  
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>	
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
US0079031078	AMD US EQUITY	265.00	390,383.27	0.53%
US01609W1027	BABA US	100.00	167,268.01	0.23%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	200.00	339,375.95	0.46%
US0231351067	AMZN US EQUITY	1,000.00	1,764,453.12	2.41%
US23292B1044	HEPS US	2,000.00	33,952.69	0.05%
US30303M1027	META US EQUITY	60.00	197,026.70	0.27%
US5949181045	MSFT US EQUITY	40.00	188,631.91	0.26%
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,665.00</b>	<b>3,081,091.65</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>				
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>				
US900123CW86	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,300,000.00	23,863,975.89	32.65%
US900123CZ18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	18,218,504.79	24.92%
USM88269US88	Hazine ve Maliye Bakanlığı	450,000.00	8,690,503.72	11.89%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,000,000.00	17,490,842.76	23.93%
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,750,000.00</b>	<b>68,263,827.16</b>	
<b><u>T) DİĞER</u></b>				
BPP-01.03.2023		29,009.57	29,009.57	0.04%
Vadeli Mevduat Döviz İş Bankası A.Ş.-01.03.2023	İş Bankası A.Ş.	91,160.37	1,719,717.75	2.35%
<b>TOPLAM:</b>		<b>120,169.94</b>	<b>1,748,727.32</b>	

### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	73,093,646.14	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	1,250.60	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	58,220.96	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	73,036,675.78	

### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	22,465.99
370002 Denetim Ücreti	3,974.60

370004 Aracılık Komisyonu	2,028.34
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	9,394.00
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,005.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4.80
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,139.74
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	751.35
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	13,901.10
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,473.76
370098 Küsürat farkları	0.09
<b>TOPLAM:</b>	<b>57,333.37</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 - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Şub-23	02-Şub-23	10,000.00	10,004.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-23	03-Şub-23	10,000.00	10,003.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-23	13-Şub-23	5,000.00	5,004.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-23	14-Şub-23	10,000.00	10,003.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-23	15-Şub-23	10,000.00	10,003.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Şub-23	16-Şub-23	10,000.00	10,003.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-23	17-Şub-23	10,000.00	10,003.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-23	20-Şub-23	10,000.00	10,010.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-23	21-Şub-23	10,000.00	10,002.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-23	22-Şub-23	10,000.00	10,003.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Şub-23	23-Şub-23	10,000.00	10,003.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Şub-23	24-Şub-23	10,000.00	10,004.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-23	27-Şub-23	9,000.00	9,010.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-23	28-Şub-23	30,000.00	30,007.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-23	01-Mar-23	29,000.00	29,009.57
<b>TOPLAM:</b>				<b>183,000.00</b>	<b>183,076.62</b>
Hisse	US78463V1 GLD US EQUITY 070	23-Şub-23		500.00	84,720.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>500.00</b>	<b>84,720.00</b>

#### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	US78463V1 GLD US EQUITY 070	21-Şub-23		500.00	85,695.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>500.00</b>	<b>85,695.00</b>
Mevduat	USD	01-Şub-23	02-Şub-23	94,936.87	94,937.13
Mevduat	USD	02-Şub-23	03-Şub-23	94,937.13	94,937.39
Mevduat	USD	03-Şub-23	06-Şub-23	93,937.39	93,938.16
Mevduat	USD	06-Şub-23	07-Şub-23	93,938.16	93,938.42
Mevduat	USD	07-Şub-23	08-Şub-23	93,938.42	93,938.68
Mevduat	USD	08-Şub-23	09-Şub-23	93,938.68	93,938.94

Mevduat	mevduat USD	09-Şub-23	10-Şub-23	93,938.94	93,939.20
Mevduat	Mevduat USD	10-Şub-23	13-Şub-23	93,239.20	93,239.97
Mevduat	Mevduat USD	13-Şub-23	14-Şub-23	92,239.97	92,240.22
Mevduat	Mevduat USD	14-Şub-23	15-Şub-23	92,240.22	92,240.47
Mevduat	Mevduat USD	15-Şub-23	16-Şub-23	92,240.47	92,240.72
Mevduat	Mevduat USD	16-Şub-23	17-Şub-23	92,240.72	92,240.97
Mevduat	Mevduat USD	17-Şub-23	20-Şub-23	92,240.97	92,241.73
Mevduat	Mevduat USD	20-Şub-23	21-Şub-23	92,241.73	92,241.98
Mevduat	Mevduat USD	21-Şub-23	22-Şub-23	92,241.98	92,242.23
Mevduat	Mevduat USD	22-Şub-23	23-Şub-23	92,242.23	92,242.48
Mevduat	Mevduat USD	27-Şub-23	28-Şub-23	91,160.12	91,160.37
Mevduat	Mevduat USD	28-Şub-23	01-Mar-23	91,160.37	91,160.62
<b>TOPLAM:</b>	Mevduat			<b>1,673,053.57</b>	<b>1,673,059.68</b>