

ULL FON MART 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ULL-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	:	58,598,961.58
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,001,694.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24/01/2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	14.643539
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	13.654646
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
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	:	0.17%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	85.60%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	7.03%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	7.19%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.28%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.17%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,270.72

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
US4642873412 IXC US EQUITY	3,355.00	1,794,804.39	3.06%
US46434G8481 PICK US EQUITY	1,720.00	1,304,610.58	2.23%
TOPLAM:	5,075.00	3,099,414.96	
<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 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>			
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
US900123CW86 Hazine / Turkish Treasury	1,300,000.00	18,946,852.52	32.32%
US900123CZ18 Hazine / Turkish Treasury	1,000,000.00	14,807,362.82	25.26%
USM88269US88 Hazine / Turkish Treasury	450,000.00	6,788,703.90	11.58%
XS2266963003 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,000,000.00	14,250,203.00	24.30%
TOPLAM:	3,750,000.00	54,793,122.23	
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-01.04.2022	97,038.14	97,038.14	0.17%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.04.2022	43,831.51	641,566.78	1.09%
TOPLAM:	140,869.65	738,604.92	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	58,631,142.11	100.05%
B. HAZIR DEĞERLER	192.17	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	32,372.70	-0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	58,598,961.58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	19,503.63
370002 Denetim Ücreti	1,386.00
370004 Aracılık Komisyonu	2,382.21
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	7,986.69
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	48.46
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,434.57
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,099.06
370045 Fon Saklama Ücreti	3,441.17

370098 Küsürat farkları

0.02

TOPLAM:**37,369.11****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	01-Mar-22	02-Mar-22	120,000.00	120,049.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Mar-22	03-Mar-22	120,000.00	120,052.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-22	04-Mar-22	103,000.00	103,045.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-22	07-Mar-22	103,000.00	103,128.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-22	08-Mar-22	104,000.00	104,046.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-22	09-Mar-22	104,000.00	104,045.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Mar-22	10-Mar-22	104,000.00	104,045.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-22	11-Mar-22	104,000.00	104,044.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-22	14-Mar-22	97,000.00	97,123.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-22	15-Mar-22	96,000.00	96,043.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Mar-22	16-Mar-22	96,000.00	96,040.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Mar-22	17-Mar-22	96,000.00	96,039.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-22	18-Mar-22	96,000.00	96,034.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-22	21-Mar-22	96,000.00	96,118.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-22	22-Mar-22	96,000.00	96,042.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Mar-22	23-Mar-22	96,000.00	96,042.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Mar-22	24-Mar-22	96,000.00	96,043.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-22	25-Mar-22	96,000.00	96,042.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-22	28-Mar-22	96,000.00	96,112.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Mar-22	29-Mar-22	96,000.00	96,039.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Mar-22	30-Mar-22	97,000.00	97,038.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Mar-22	31-Mar-22	97,000.00	97,037.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Mar-22	01-Nis-22	97,000.00	97,038.14

TOPLAM:**2,306,000.00****2,307,294.23**

Hisse US78462F1030 SPY US EQUITY 04-Mar-22 340.00 146,874.49

Hisse US4642873412 IXC US EQUITY 16-Mar-22 3,355.00 115,781.05

TOPLAM:**3,695.00****262,655.54****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 Mevduat	01-Mar-22	02-Mar-22	234,702.78	234,706.00
Mevduat	USD Mevduat	02-Mar-22	03-Mar-22	234,706.00	234,709.22
Mevduat	USD Mevduat	03-Mar-22	04-Mar-22	234,709.22	234,712.44
Mevduat	USD Mevduat	04-Mar-22	07-Mar-22	146,781.96	146,782.32
Mevduat	USD Mevduat	04-Mar-22	07-Mar-22	234,712.44	234,722.09
Mevduat	USD Mevduat	07-Mar-22	08-Mar-22	234,722.09	234,725.31
Mevduat	USD Mevduat	08-Mar-22	09-Mar-22	381,477.67	381,482.90
Mevduat	USD Mevduat	09-Mar-22	10-Mar-22	381,482.90	381,488.13

Mevduat	USD Mevduat		10-Mar-22	11-Mar-22	381,488.13	381,493.36
Mevduat	USD Mevduat		11-Mar-22	14-Mar-22	381,493.36	381,509.04
Mevduat	USD Mevduat		14-Mar-22	15-Mar-22	381,509.04	381,514.27
Mevduat	USD Mevduat		15-Mar-22	16-Mar-22	381,514.27	381,519.50
Mevduat	USD Mevduat		16-Mar-22	17-Mar-22	381,519.50	381,524.73
Mevduat	USD Mevduat		17-Mar-22	18-Mar-22	381,524.73	381,529.96
Mevduat	USD Mevduat		18-Mar-22	21-Mar-22	115,708.11	115,708.40
Mevduat	USD Mevduat		18-Mar-22	21-Mar-22	381,529.96	381,545.64
Mevduat	USD Mevduat		21-Mar-22	22-Mar-22	115,708.40	115,708.50
Mevduat	USD Mevduat		21-Mar-22	22-Mar-22	381,545.64	381,550.87
Mevduat	USD Mevduat		22-Mar-22	23-Mar-22	115,708.50	115,708.60
Mevduat	USD Mevduat		22-Mar-22	23-Mar-22	381,550.87	381,556.10
Mevduat	USD Mevduat		23-Mar-22	24-Mar-22	467,264.70	467,265.08
Mevduat	USD Mevduat		24-Mar-22	25-Mar-22	43,831.24	43,831.28
Mevduat	USD Mevduat		25-Mar-22	28-Mar-22	43,831.28	43,831.39
Mevduat	USD Mevduat		28-Mar-22	29-Mar-22	43,831.39	43,831.43
Mevduat	USD Mevduat		29-Mar-22	30-Mar-22	43,831.43	43,831.47
Mevduat	USD Mevduat		30-Mar-22	31-Mar-22	43,831.47	43,831.51
Mevduat	USD Mevduat		31-Mar-22	01-Nis-22	43,831.51	43,831.55
TOPLAM:					6,594,348.59	6,594,451.09
Euro Tahvil (Türk)	USM88269US88	Hazine / Turkish Treasury	21-Mar-22	24-Mar-22	450,000.00	453,465.00
TOPLAM:					450,000.00	453,465.00