

ULL FON NİSAN 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	:	58,471,988.55
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	:	14.611809
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	14.643539
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.22%
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	:	0.12%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	93.09%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	5.40%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	1.40%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.12%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,245.16

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>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
	US0231351067 AMZN US EQUITY	6.00	229,622.29	0.39%

US30303M1027	FB US EQUITY	60.00	181,999.90	0.31%
US4642873412	IXC US EQUITY	3,355.00	1,809,070.50	3.09%
US46434G8481	PICK US EQUITY	1,720.00	1,182,011.69	2.02%
US5949181045	MSFT US EQUITY	40.00	170,334.38	0.29%
TOPLAM:		5,181.00	3,573,038.74	

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

US900123CW86	Hazine / Turkish Treasury	1,300,000.00	18,984,766.66	32.45%
US900123CZ18	Hazine / Turkish Treasury	1,000,000.00	14,283,633.57	24.41%
USM88269US88	Hazine / Turkish Treasury	450,000.00	6,816,519.16	11.65%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,000,000.00	14,243,726.16	24.35%
TOPLAM:		3,750,000.00	54,328,645.55	

T) DİĞER

BPP-05.05.2022		62,155.93	62,155.93	0.11%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-05.05.2022	İş Bankası A.Ş.	36,586.38	540,939.61	0.92%
TOPLAM:		98,742.31	603,095.54	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	58,504,779.84	100.06%
B. HAZIR DEĞERLER	726.10	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	33,517.39	-0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	58,471,988.55	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	21,726.62
370002 Denetim Ücreti	2,244.00
370004 Aracılık Komisyonu	364.30
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	414.70
370006 Saklama Giderleri	5,835.00
370008 Banka Masrafları	48.86
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	29.73
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,102.23
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.10
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	510.00
370045 Fon Saklama Ücreti	4,592.17
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	36,867.72

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 - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Nis-22	04-Nis-22	97,000.00	97,131.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-22	05-Nis-22	97,000.00	97,039.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-22	06-Nis-22	71,000.00	71,029.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Nis-22	07-Nis-22	71,000.00	71,029.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-22	08-Nis-22	71,000.00	71,029.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-22	11-Nis-22	71,000.00	71,083.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-22	12-Nis-22	71,000.00	71,028.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Nis-22	13-Nis-22	62,000.00	62,024.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Nis-22	14-Nis-22	62,000.00	62,023.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-22	15-Nis-22	62,000.00	62,023.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-22	18-Nis-22	62,000.00	62,074.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-22	19-Nis-22	62,000.00	62,026.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Nis-22	20-Nis-22	62,000.00	62,026.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Nis-22	21-Nis-22	62,000.00	62,026.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-22	22-Nis-22	62,000.00	62,026.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-22	25-Nis-22	62,000.00	62,077.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-22	26-Nis-22	62,000.00	62,025.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Nis-22	27-Nis-22	62,000.00	62,025.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Nis-22	28-Nis-22	62,000.00	62,025.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-22	29-Nis-22	62,000.00	62,025.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-22	05-May-22	62,000.00	62,155.93
TOPLAM:				1,417,000.00	1,417,961.48

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	US0231351067 AMZN US EQUITY	27-Nis-22		6.00	17,100.00
Hisse	US30303M1027 FB US EQUITY	27-Nis-22		60.00	10,991.99
Hisse	US5949181045 MSFT US EQUITY	28-Nis-22		40.00	11,004.90
TOPLAM:				106.00	39,096.89
Mevduat	USD Mevduat	01-Nis-22	04-Nis-22	43,831.55	43,831.66
Mevduat	USD Mevduat	04-Nis-22	05-Nis-22	43,831.66	43,831.70
Mevduat	USD Mevduat	05-Nis-22	06-Nis-22	43,831.70	43,831.74
Mevduat	USD Mevduat	06-Nis-22	07-Nis-22	43,831.74	43,831.78
Mevduat	USD Mevduat	07-Nis-22	08-Nis-22	43,831.78	43,831.82
Mevduat	USD Mevduat	08-Nis-22	11-Nis-22	43,831.82	43,831.93
Mevduat	USD Mevduat	11-Nis-22	12-Nis-22	43,831.93	43,831.97
Mevduat	USD Mevduat	12-Nis-22	13-Nis-22	43,831.97	43,832.01
Mevduat	USD Mevduat	13-Nis-22	14-Nis-22	43,832.01	43,832.05
Mevduat	USD Mevduat	14-Nis-22	15-Nis-22	43,832.05	43,832.09
Mevduat	USD Mevduat	15-Nis-22	18-Nis-22	75,707.09	75,707.28
Mevduat	USD Mevduat	18-Nis-22	19-Nis-22	75,707.28	75,707.34
Mevduat	USD Mevduat	19-Nis-22	20-Nis-22	75,707.34	75,707.40
Mevduat	USD Mevduat	20-Nis-22	21-Nis-22	75,707.40	75,707.46
Mevduat	USD Mevduat	21-Nis-22	22-Nis-22	75,707.46	75,707.52
Mevduat	USD Mevduat	22-Nis-22	25-Nis-22	75,707.52	75,707.71
Mevduat	USD Mevduat	25-Nis-22	26-Nis-22	75,707.71	75,707.77

Mevduat	USD Mevduat	26-Nis-22	27-Nis-22	75,707.77	75,707.83
Mevduat	USD Mevduat	27-Nis-22	28-Nis-22	47,598.14	47,598.18
Mevduat	USD Mevduat	28-Nis-22	29-Nis-22	36,586.35	36,586.38
Mevduat	USD Mevduat	29-Nis-22	05-May-22	36,586.38	36,586.56
TOPLAM:				1,164,748.65	1,164,750.18
