

ULL FON FON OCAK 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: ÜNLÜ PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 53,445,709.90
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	:	13.355771
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.00
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
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	:	0.05%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	19.65%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	2.71%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	77.59%

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	:	0.01%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 372.73

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,125,947.99

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
US4642873412	IXC US EQUITY	3,680.00	1,563,858.56	2.93%
US78462F1030	SPY US EQUITY	455.00	2,696,456.18	5.05%
TOPLAM:		4,135.00	4,260,314.74	
<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>				

US900123CZ18	Hazine / Turkish Treasury	1,000,000.00	13,533,933.93	25.32%
TOPLAM:		1,000,000.00	13,533,933.93	
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.02.2022		135,054.92	135,054.92	0.25%
Vadeli Mevduat Döviz - VAKIFBANK A.Ş.		2,650,276.75	35,518,754.24	66.45%
01.02.2022				
TOPLAM:		2,785,331.67	35,653,809.17	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	53,448,057.84	100.00%
B. HAZIR DEĞERLER	1,501.33	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,849.26	-0.01%
FON TOPLAM DEĞERİ	53,445,709.90	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,739.54
370004 Aracılık Komisyonu	10,847.21
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2.84
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	109.68
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
TOPLAM:	14,699.28

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- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-22	01-Şub-22	135,000.00	135,054.92
TOPLAM:				135,000.00	135,054.92

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	US78462F1030	SPY US EQUITY	28-Oca-22	455.00	200,851.88
Hisse	US4642873412	IXC US EQUITY	31-Oca-22	3,680.00	120,036.45
TOPLAM:				4,135.00	320,888.33
Mevduat	USD Mevduat	25-Oca-22	26-Oca-22	3,544,398.00	3,544,400.91
Mevduat	USD Mevduat	26-Oca-22	27-Oca-22	3,544,400.91	3,544,403.82
Mevduat	USD Mevduat	27-Oca-22	28-Oca-22	3,544,403.82	3,544,406.73
Mevduat	USD Mevduat	28-Oca-22	31-Oca-22	2,324,836.05	2,324,838.15
Mevduat	USD Mevduat	31-Oca-22	01-Şub-22	2,650,276.75	2,650,356.62
TOPLAM:				15,608,315.53	15,608,406.23
Euro Tahvil (Türk)	US900123CZ18	Hazine / Turkish Treasury	26-Oca-22	28-Oca-22	1,018,216.67
TOPLAM:				1,000,000.00	1,018,216.67