

ULL OCAK 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 ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 73,461,573.35
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	: 19.392400
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 19.239283
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.79%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 0.79%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 45.20%
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%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 94.15%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 3.83%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 2.00%

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	: 957.55
------------------------------	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
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>				
US0079031078	AMD US EQUITY	265.00	364,880.89	0.50%
US01609W1027	BABA US	100.00	207,285.80	0.28%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	200.00	365,929.98	0.50%
US0231351067	AMZN US EQUITY	1,000.00	1,924,058.60	2.62%
US23292B1044	HEPS US	2,000.00	45,090.72	0.06%
US30303M1027	META US EQUITY	60.00	167,961.80	0.23%
US5949181045	MSFT US EQUITY	40.00	183,353.90	0.25%
TOPLAM:		3,665.00	3,258,561.69	
<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>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
US900123CW86	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,300,000.00	23,871,830.82	32.47%
US900123CZ18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	18,279,076.73	24.86%
USM88269US88	Hazine ve Maliye Bakanlığı	450,000.00	8,669,802.66	11.79%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,000,000.00	17,642,511.87	24.00%
TOPLAM:		3,750,000.00	68,463,222.07	
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.02.2023		10,004.44	10,004.44	0.01%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.02.2023	İş Bankası A.Ş.	94,936.61	1,783,654.93	2.43%
TOPLAM:		104,941.05	1,793,659.36	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	73,515,443.12	100.07%
B. HAZİR DEĞERLER	1,046.71	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	54,916.49	-0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	73,461,573.35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	24,866.21
370002 Denetim Ücreti	2,129.25

370004 Aracılık Komisyonu	608.42
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	7,408.20
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	436.96
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4.42
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,222.01
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	256.90

TOPLAM: **37,126.97**

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

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-23	03-Oca-23	5,000.00	5,001.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-23	04-Oca-23	5,000.00	5,001.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-23	05-Oca-23	13,000.00	13,003.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-23	12-Oca-23	10,000.00	10,002.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-23	16-Oca-23	11,000.00	11,010.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-23	17-Oca-23	11,000.00	11,003.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-23	18-Oca-23	11,000.00	11,003.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-23	19-Oca-23	11,000.00	11,003.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-23	20-Oca-23	11,000.00	11,003.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-23	23-Oca-23	10,000.00	10,013.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-23	24-Oca-23	10,000.00	10,004.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-23	25-Oca-23	10,000.00	10,003.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Oca-23	26-Oca-23	10,000.00	10,003.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-23	27-Oca-23	10,000.00	10,004.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-23	30-Oca-23	10,000.00	10,013.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-23	31-Oca-23	10,000.00	10,004.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-23	01-Şub-23	10,000.00	10,004.44
TOPLAM:				168,000.00	168,085.64

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	US0231351 AMZN US 067 EQUITY	09-Oca-23		500.00	41,000.00
TOPLAM:				500.00	41,000.00
Mevduat	USD	05-Oca-23	06-Oca-23	104,555.63	104,558.49
Mevduat	USD	06-Oca-23	09-Oca-23	104,555.92	104,556.78
Mevduat	USD	09-Oca-23	10-Oca-23	104,556.78	104,557.07
Mevduat	USD	10-Oca-23	11-Oca-23	63,531.24	63,531.41
Mevduat	USD	11-Oca-23	12-Oca-23	95,431.41	95,431.67
Mevduat	USD	12-Oca-23	13-Oca-23	94,931.67	94,931.93
Mevduat	USD	13-Oca-23	16-Oca-23	94,931.93	94,932.71
Mevduat	USD	16-Oca-23	17-Oca-23	94,932.71	94,932.97

Mevduat	USD	17-Oca-23	18-Oca-23	94,932.97	94,933.23
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	18-Oca-23	19-Oca-23	94,933.23	94,933.49
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	19-Oca-23	20-Oca-23	94,933.49	94,933.75
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	20-Oca-23	23-Oca-23	94,933.75	94,934.53
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	23-Oca-23	24-Oca-23	94,934.53	94,934.79
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	24-Oca-23	25-Oca-23	94,934.79	94,935.05
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	25-Oca-23	26-Oca-23	94,935.05	94,935.31
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	26-Oca-23	27-Oca-23	94,935.31	94,935.57
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	27-Oca-23	30-Oca-23	94,935.57	94,936.35
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	30-Oca-23	31-Oca-23	94,936.35	94,936.61
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	31-Oca-23	01-Şub-23	94,936.61	94,936.87
Mevduat	Mevduat				
TOPLAM:				1,801,708.94	1,801,718.58