

ULL FON ŞUBAT 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	: 54,641,714.15
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	: 13.654646
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 13.355771
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.24%
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	: 0.23%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 65.06%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 11.38%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 23.33%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.18%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.22%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,133.06
------------------------------	------------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0.00
---	--------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0.00
--	--------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>					
	US4642873412	IXC US EQUITY	6,710.00	3,050,004.21	5.58%
	US46434G8481	PICK US EQUITY	1,720.00	1,128,274.37	2.06%
	US78462F1030	SPY US EQUITY	340.00	2,035,141.23	3.72%
	TOPLAM:		8,770.00	6,213,419.81	
<u>B) VARANTLAR</u>					
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>					

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	17,823,014.01	32.61%
US900123CZ18	Hazine / Turkish Treasury	1,000,000.00	13,835,297.52	25.31%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,000,000.00	13,425,805.06	24.56%
TOPLAM:		3,300,000.00	45,084,116.60	
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.03.2022		120,052.11	120,052.11	0.22%
Vadeli Mevduat Döviz - Halkbank A.Ş.	Halkbank A.Ş.	234,699.56	3,245,610.86	5.94%
Halkbank A.Ş.-01.03.2022				
TOPLAM:		354,751.67	3,365,662.97	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	54,663,199.38	100.04%
B. HAZIR DEĞERLER	561.94	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	22,047.18	-0.04%
FON TOPLAM DEĞERİ	54,641,714.15	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	16,684.87
370004 Aracılık Komisyonu	14,585.63
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	8,254.77
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	52.76
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	604.35
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	7,267.62
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	1.10
370045 Fon Saklama Ücreti	1,948.26
370098 Küsürat farkları	0.10
TOPLAM:	49,622.77

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	01-Şub-22	02-Şub-22	135,000.00	135,054.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-22	03-Şub-22	135,000.00	135,055.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-22	04-Şub-22	132,000.00	132,056.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-22	07-Şub-22	132,000.00	132,159.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-22	08-Şub-22	132,000.00	132,057.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Şub-22	09-Şub-22	132,000.00	132,056.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-22	10-Şub-22	132,000.00	132,054.61

Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Şub-22	11-Şub-22	132,000.00	132,053.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Şub-22	14-Şub-22	127,000.00	127,155.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Şub-22	15-Şub-22	127,000.00	127,053.06
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Şub-22	16-Şub-22	119,000.00	119,048.09
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Şub-22	17-Şub-22	119,000.00	119,045.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Şub-22	18-Şub-22	119,000.00	119,042.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Şub-22	21-Şub-22	119,000.00	119,148.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Şub-22	22-Şub-22	120,000.00	120,048.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Şub-22	23-Şub-22	120,000.00	120,048.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Şub-22	24-Şub-22	120,000.00	120,049.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Şub-22	25-Şub-22	120,000.00	120,050.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Şub-22	28-Şub-22	120,000.00	120,151.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Şub-22	01-Mar-22	120,000.00	120,052.11
TOPLAM:					2,512,000.00	2,513,442.46
Hisse	US78462F1030	SPY US EQUITY	14-Şub-22		335.00	152,046.45
TOPLAM:					335.00	152,046.45

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	US78462F1030	SPY US EQUITY	04-Şub-22		220.00	100,009.80
Hisse	US4642873412	IXC US EQUITY	04-Şub-22		3,030.00	99,535.50
Hisse	US46434G8481	PICK US EQUITY	11-Şub-22		1,720.00	79,699.12
TOPLAM:					4,970.00	279,244.42
Mevduat	USD Mevduat		01-Şub-22	02-Şub-22	2,650,340.65	2,650,420.52
Mevduat	USD Mevduat		02-Şub-22	03-Şub-22	981,513.89	981,514.70
Mevduat	USD Mevduat		02-Şub-22	03-Şub-22	1,668,890.66	1,668,940.96
Mevduat	USD Mevduat		04-Şub-22	07-Şub-22	1,468,899.69	1,468,960.06
Mevduat	USD Mevduat		07-Şub-22	08-Şub-22	1,469,044.10	1,469,064.22
Mevduat	USD Mevduat		08-Şub-22	09-Şub-22	1,469,064.22	1,469,084.34
Mevduat	USD Mevduat		09-Şub-22	10-Şub-22	1,469,084.34	1,469,104.46
Mevduat	USD Mevduat		10-Şub-22	11-Şub-22	1,469,104.46	1,469,124.58
Mevduat	USD Mevduat		11-Şub-22	14-Şub-22	1,389,226.21	1,389,283.30
Mevduat	USD Mevduat		14-Şub-22	15-Şub-22	1,389,283.30	1,389,302.33
Mevduat	USD Mevduat		15-Şub-22	16-Şub-22	151,666.33	151,666.45
Mevduat	USD Mevduat		15-Şub-22	16-Şub-22	1,389,302.33	1,389,321.36
Mevduat	USD Mevduat		16-Şub-22	17-Şub-22	234,661.02	234,664.23
Mevduat	USD Mevduat		16-Şub-22	17-Şub-22	1,306,326.79	1,306,327.86
Mevduat	USD Mevduat		17-Şub-22	18-Şub-22	234,664.23	234,667.44
Mevduat	USD Mevduat		18-Şub-22	21-Şub-22	234,667.44	234,677.08
Mevduat	USD Mevduat		21-Şub-22	22-Şub-22	234,677.08	234,680.29
Mevduat	USD Mevduat		22-Şub-22	23-Şub-22	234,680.29	234,683.50
Mevduat	USD Mevduat		23-Şub-22	24-Şub-22	234,683.50	234,686.71
Mevduat	USD Mevduat		24-Şub-22	25-Şub-22	234,686.71	234,689.92
Mevduat	USD Mevduat		25-Şub-22	28-Şub-22	234,689.92	234,699.56
Mevduat	USD Mevduat		28-Şub-22	01-Mar-22	234,699.56	234,702.78
TOPLAM:					20,383,856.72	20,384,266.65
Euro Tahvil (Türk)	XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	01-Şub-22	03-Şub-22	1,000,000.00	981,513.89
Euro Tahvil (Türk)	US900123CW86	Hazine / Turkish Treasury	15-Şub-22	17-Şub-22	1,300,000.00	1,306,326.67
TOPLAM:					2,300,000.00	2,287,840.56