

ULL AĞUSTOS 2023 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 ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 112,356,731.67
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	: 29.659952
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 29.792695
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0.45%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 54.16%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 70.26%
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	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 89.33%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 9.93%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.74%

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	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 765.59
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>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
CA53680Q2071	LAC US EQUITY	500.00	245,258.70	0.22%
US0079031078	AMD US EQUITY	265.00	754,937.14	0.67%
US0126531013	ALB US EQUITY	50.00	264,658.07	0.24%
US01609W1027	BABA US	500.00	1,236,426.48	1.10%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	200.00	729,736.28	0.65%
US0231351067	AMZN US EQUITY	1,000.00	3,685,346.89	3.28%
US0378331005	AAPL US EQUITY	60.00	300,534.23	0.27%
US0382221051	AMAT US EQUITY	130.00	525,425.59	0.47%
US0567521085	BIDU US EQUITY	30.00	114,132.29	0.10%
US23292B1044	HEPS US	1,000.00	40,398.69	0.04%
US23804L1035	DDOG US EQUITY	150.00	385,827.46	0.34%
US2473617023	DAL US EQUITY	450.00	515,563.24	0.46%
US2546871060	DIS US EQUITY	150.00	337,269.04	0.30%
US30303M1027	META US EQUITY	60.00	478,848.44	0.43%
US37045V1008	GM US EQUITY	350.00	313,496.48	0.28%
US47215P1066	JD US EQUITY	250.00	220,592.83	0.20%
US5178341070	LVS US EQUITY	250.00	369,054.67	0.33%
US5949181045	MSFT US EQUITY	40.00	350,596.61	0.31%
USN070592100	ASML US EQUITY	16.00	284,214.76	0.25%
TOPLAM:		5,451.00	11,152,317.88	
<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 ve Maliye Bakanlığı	1,300,000.00	34,841,872.16	30.98%
US900123CZ18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	26,912,758.64	23.93%
USM88269US88	Hazine ve Maliye Bakanlığı	450,000.00	12,792,197.56	11.37%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,000,000.00	25,956,234.26	23.08%
TOPLAM:		3,750,000.00	100,503,062.62	
<u>T) DİĞER</u>				
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.09.2023	İş Bankası A.Ş.	30,574.63	815,299.10	0.72%

TOPLAM:**30,574.63****815,299.10****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	112,470,679.61	100.10%
B. HAZIR DEĞERLER	6,098.95	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	120,046.89	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	112,356,731.67	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	38,154.28
370002 Denetim Ücreti	9,698.35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	18,071.92
370008 Banka Masrafları	4.59
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,085.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	0.78
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,935.63
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	568.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370045 Fon Saklama Ücreti	6,681.47
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,820.00
TOPLAM:	80,068.58

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-23	04-Ağu-23	9,000.00	9,004.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-23	07-Ağu-23	7,000.00	7,012.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	6,000.00	6,003.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-23	09-Ağu-23	7,000.00	7,003.23
TOPLAM:				29,000.00	29,023.27

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	USD	01-Ağu-23	02-Ağu-23	32,572.12	32,572.21
Mevduat	USD	02-Ağu-23	03-Ağu-23	32,572.21	32,572.30
Mevduat	USD	03-Ağu-23	04-Ağu-23	31,072.30	31,072.39
Mevduat	USD	04-Ağu-23	07-Ağu-23	31,072.39	31,072.65
Mevduat	USD	07-Ağu-23	08-Ağu-23	31,072.65	31,072.74
Mevduat	USD	08-Ağu-23	09-Ağu-23	31,072.74	31,072.83

Mevduat	USD	09-Ağu-23	10-Ağu-23	30,572.83	30,572.91
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	10-Ağu-23	11-Ağu-23	30,572.91	30,572.99
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	11-Ağu-23	14-Ağu-23	30,572.91	30,572.99
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	14-Ağu-23	15-Ağu-23	30,573.24	30,573.32
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	15-Ağu-23	16-Ağu-23	30,573.32	30,573.40
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	16-Ağu-23	17-Ağu-23	30,573.40	30,573.48
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	17-Ağu-23	18-Ağu-23	30,573.48	30,573.56
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	18-Ağu-23	21-Ağu-23	30,573.56	30,573.81
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	21-Ağu-23	22-Ağu-23	30,573.81	30,573.89
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	22-Ağu-23	23-Ağu-23	30,573.89	30,573.97
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	23-Ağu-23	24-Ağu-23	30,573.97	30,574.05
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	24-Ağu-23	25-Ağu-23	30,574.05	30,574.13
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	25-Ağu-23	28-Ağu-23	30,574.05	30,574.30
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	28-Ağu-23	29-Ağu-23	30,574.38	30,574.46
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	29-Ağu-23	31-Ağu-23	30,574.46	30,574.63
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	31-Ağu-23	01-Eyl-23	30,574.63	30,574.71
Mevduat	Mevduat				
TOPLAM:				678,613.30	678,615.72