

# ULL HAZİRAN 2024 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 | : | 165,406,176.93                                      |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 4,133,253.00                                        |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 24.01.2022                                          |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                             |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 40.018401 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 38.703417 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 3.40%     |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 16.84%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 44.59%    |
| 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) | : | 81.78% |
| Opsiyon                      | : | 0.00%  |
| SWAP                         | : | 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : | 18.20% |
| Vadeli Mevduat TL            | : | 0.00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | 0.00%  |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.30% |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.01% |
| Repo                         | : | 0.00% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 574.76

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>   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>                         |                                 |                       |                       |            |
| BMG667211046                                             | NCLH US EQUITY                  | 1,000.00              | 614,641.05            | 0.37%      |
| CA53681J1030                                             | LAC US EQUITY                   | 500.00                | 45,464.29             | 0.03%      |
| CA53681K1003                                             | LAAC US EQUITY                  | 500.00                | 53,752.90             | 0.03%      |
| KYG6683N1034                                             | NU US EQUITY                    | 2,000.00              | 841,335.51            | 0.51%      |
| US0079031078                                             | AMD US EQUITY                   | 265.00                | 1,417,840.72          | 0.86%      |
| US0126531013                                             | ALB US EQUITY                   | 110.00                | 341,751.93            | 0.21%      |
| US01609W1027                                             | BABA US                         | 2,000.00              | 4,755,531.59          | 2.88%      |
| US02079K3059                                             | GOOGL US EQUITY                 | 500.00                | 3,020,174.53          | 1.83%      |
| US0231351067                                             | AMZN US EQUITY                  | 1,100.00              | 7,082,022.87          | 4.28%      |
| US0378331005                                             | AAPL US EQUITY                  | 100.00                | 703,491.73            | 0.43%      |
| US0382221051                                             | AMAT US EQUITY                  | 130.00                | 1,017,178.89          | 0.62%      |
| US0420682058                                             | ARM US                          | 200.00                | 1,079,062.19          | 0.65%      |
| US0567521085                                             | BIDU US EQUITY                  | 100.00                | 286,310.12            | 0.17%      |
| US0605051046                                             | BAC US EQUITY                   | 800.00                | 1,047,812.30          | 0.63%      |
| US1912161007                                             | KO US Equity                    | 500.00                | 1,046,745.45          | 0.63%      |
| US23292B1044                                             | HEPS US                         | 5,000.00              | 364,436.47            | 0.22%      |
| US23804L1035                                             | DDOG US EQUITY                  | 150.00                | 635,925.56            | 0.38%      |
| US2473617023                                             | DAL US EQUITY                   | 450.00                | 710,523.10            | 0.43%      |
| US2546871060                                             | DIS US EQUITY                   | 150.00                | 499,901.99            | 0.30%      |
| US30303M1027                                             | META US EQUITY                  | 60.00                 | 1,016,269.61          | 0.61%      |
| US37045V1008                                             | GM US EQUITY                    | 350.00                | 532,523.03            | 0.32%      |
| US47215P1066                                             | JD US EQUITY                    | 250.00                | 214,851.58            | 0.13%      |
| US5178341070                                             | LVS US EQUITY                   | 500.00                | 728,741.64            | 0.44%      |
| US5949181045                                             | MSFT US EQUITY                  | 90.00                 | 1,339,225.25          | 0.81%      |
| USN070592100                                             | ASML US EQUITY                  | 33.00                 | 1,119,738.12          | 0.68%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                 | <b>16,838.00</b>      | <b>30,515,252.43</b>  |            |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                               |                                 |                       |                       |            |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>               |                                 |                       |                       |            |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |                                 |                       |                       |            |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |                                 |                       |                       |            |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                                 |                       |                       |            |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                                 |                       |                       |            |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>                 |                                 |                       |                       |            |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                                 |                       |                       |            |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                                 |                       |                       |            |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                                 |                       |                       |            |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                                 |                       |                       |            |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                                 |                       |                       |            |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                                 |                       |                       |            |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                          |                                 |                       |                       |            |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |                                 |                       |                       |            |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>            |                                 |                       |                       |            |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>                |                                 |                       |                       |            |
| US900123CW86                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 400,000.00            | 13,198,904.38         | 7.98%      |
| US900123CZ18                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 1,000,000.00          | 33,236,213.03         | 20.10%     |
| USM88269US88                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 450,000.00            | 15,959,825.54         | 9.65%      |
| XS2266963003                                             | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 1,000,000.00          | 33,655,403.60         | 20.35%     |
| XS2771419574                                             | QNB FINANSBANK A.S.             | 900,000.00            | 30,340,875.05         | 18.35%     |
| XS2812381247                                             | ŞİŞE CAM                        | 250,000.00            | 8,452,202.82          | 5.11%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                 | <b>4,000,000.00</b>   | <b>134,843,424.40</b> |            |
| <b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>                        |                                 |                       |                       |            |
| <b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>                           |                                 |                       |                       |            |
| BPP-01.07.2024                                           |                                 | 19082.92              | 19082.9233            | 0.00011539 |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                 | <b>19,082.92</b>      | <b>19,082.92</b>      |            |

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 165,377,759.75      | 99.98%          |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 206,549.21          | 0.12%           |
| C. ALACAKLAR          | 0.00                | 0.00%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 178,132.03          | -0.11%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 165,406,176.93      |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>                          | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 50,075.19                  |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 8,759.80                   |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 308.30                     |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 21,265.72                  |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 9.65                       |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 1,637.48                   |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 840.00                     |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 1,400.00                   |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 8,759.18                   |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 2,800.00                   |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>95,855.32</b>           |

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

| <b><u>Açıklama</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------|

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

**7- İTFALAR**

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

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracçı</u></b>         | <b><u>Satış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Satış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                           | 03-Haz-24                  | 04-Haz-24                 | 10,000.00                    | 10,014.14                  |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                           | 04-Haz-24                  | 05-Haz-24                 | 10,000.00                    | 10,013.95                  |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                           | 05-Haz-24                  | 06-Haz-24                 | 30,000.00                    | 30,040.93                  |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                           | 06-Haz-24                  | 07-Haz-24                 | 35,000.00                    | 35,046.51                  |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                           | 07-Haz-24                  | 10-Haz-24                 | 38,000.00                    | 38,153.98                  |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                           | 10-Haz-24                  | 11-Haz-24                 | 35,000.00                    | 35,047.56                  |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                           | 11-Haz-24                  | 12-Haz-24                 | 19,000.00                    | 19,025.98                  |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                           | 12-Haz-24                  | 13-Haz-24                 | 19,000.00                    | 19,026.60                  |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                           | 13-Haz-24                  | 14-Haz-24                 | 19,000.00                    | 19,025.51                  |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                           | 14-Haz-24                  | 20-Haz-24                 | 19,000.00                    | 19,149.92                  |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                           | 20-Haz-24                  | 21-Haz-24                 | 19,000.00                    | 19,024.57                  |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                           | 21-Haz-24                  | 24-Haz-24                 | 19,000.00                    | 19,078.24                  |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                           | 24-Haz-24                  | 25-Haz-24                 | 19,000.00                    | 19,026.00                  |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                           | 25-Haz-24                  | 26-Haz-24                 | 19,000.00                    | 19,026.91                  |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                           | 26-Haz-24                  | 27-Haz-24                 | 19,000.00                    | 19,026.81                  |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                           | 27-Haz-24                  | 28-Haz-24                 | 19,000.00                    | 19,026.11                  |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                           | 28-Haz-24                  | 01-Tem-24                 | 19,000.00                    | 19,082.92                  |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                               |                            |                           | <b>367,000.00</b>            | <b>367,836.64</b>          |
| Euro Tahvil (Türk)               | XS27937035 00 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 03-Haz-24                  | 05-Haz-24                 | 250,000.00                   | 256,655.62                 |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                               |                            |                           | <b>250,000.00</b>            | <b>256,655.62</b>          |

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracçı</u></b> | <b><u>Alış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Alış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Euro Tahvil (Türk)               | XS28123812 47 ŞİŞE CAM                | 03-Haz-24                 | 05-Haz-24                 | 250,000.00                   | 257,828.13                |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                           |                           | <b>250,000.00</b>            | <b>257,828.13</b>         |