

# ULL OCAK 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 | : 138,344,618.21                                      |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 3,918,125.00                                        |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 24.01.2022                                          |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                                             |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : 35.308883 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : 34.251401 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : 3.09%     |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : 3.09%     |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : 82.08%    |
| 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      | : 0.03%  |
| Kıymetli Madenler            | : 0.00%  |
| VIOP                         | : 0.00%  |
| VIOP Nakit Teminat İşlemleri | : 0.00%  |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : 0.00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : 87.35% |
| Opsiyon                      | : 0.00%  |
| SWAP                         | : 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : 11.75% |
| Vadeli Mevduat TL            | : 0.00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : 0.87%  |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 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      | : 0.03% |
| Repo                         | : 0.00% |

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ                             | : 590.87 |
| 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> |
|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b>A) HİSSE SENETLERİ</b> |                |                       |                     |          |
| CA53681J1030              | LAC US EQUITY  | 500.00                | 68,088.46           | 0.05%    |
| CA53681K1003              | LAAC US EQUITY | 500.00                | 71,042.24           | 0.05%    |

|                |                 |                 |                      |       |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------|
| US0079031078   | AMD US EQUITY   | 265.00          | 1,351,312.14         | 0.98% |
| US0126531013   | ALB US EQUITY   | 110.00          | 393,165.05           | 0.28% |
| US01609W1027   | BABA US         | 500.00          | 1,092,217.70         | 0.79% |
| US02079K3059   | GOOGL US EQUITY | 300.00          | 1,284,304.41         | 0.93% |
| US0231351067   | AMZN US EQUITY  | 1,000.00        | 4,768,161.53         | 3.44% |
| US0378331005   | AAPL US EQUITY  | 100.00          | 561,097.40           | 0.41% |
| US0382221051   | AMAT US EQUITY  | 130.00          | 642,427.89           | 0.46% |
| US0420682058   | ARM US          | 200.00          | 427,283.50           | 0.31% |
| US0567521085   | BIDU US EQUITY  | 100.00          | 317,190.74           | 0.23% |
| US23292B1044   | HEPS US         | 1,000.00        | 48,169.37            | 0.03% |
| US23804L1035   | DDOG US EQUITY  | 150.00          | 565,853.75           | 0.41% |
| US2473617023   | DAL US EQUITY   | 450.00          | 533,453.03           | 0.39% |
| US2546871060   | DIS US EQUITY   | 150.00          | 438,545.29           | 0.32% |
| US30303M1027   | META US EQUITY  | 60.00           | 713,946.38           | 0.52% |
| US37045V1008   | GM US EQUITY    | 350.00          | 408,917.04           | 0.30% |
| US47215P1066   | JD US EQUITY    | 250.00          | 172,190.34           | 0.12% |
| US5178341070   | LVS US EQUITY   | 250.00          | 372,896.04           | 0.27% |
| US5949181045   | MSFT US EQUITY  | 90.00           | 1,108,824.31         | 0.80% |
| USN070592100   | ASML US EQUITY  | 33.00           | 865,876.20           | 0.63% |
| <b>TOPLAM:</b> |                 | <b>6,488.00</b> | <b>16,204,962.81</b> |       |

**B) VARANTLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSİ 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 ENDEKSİ TAHVİLLER**

|                |                                 |                     |                       |        |
|----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| US900123CW86   | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 1,300,000.00        | 39,842,367.34         | 28.78% |
| US900123CZ18   | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 1,000,000.00        | 30,884,138.69         | 22.31% |
| USM88269US88   | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 450,000.00          | 14,756,837.39         | 10.66% |
| XS2266963003   | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 1,000,000.00        | 30,221,266.99         | 21.83% |
| XS2747767577   | YAPı KREDİ BANKASI              | 200,000.00          | 6,089,288.07          | 4.40%  |
| <b>TOPLAM:</b> |                                 | <b>3,950,000.00</b> | <b>121,793,898.49</b> |        |

**T) DİĞER**

|                                                                  |                         |                  |                   |       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------|
| BPP-01.02.2024                                                   |                         | 30,036.33        | 30,036.33         | 0.02% |
| Vadeli Mevduat Döviz -<br>TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-<br>01.02.2024 | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 14,270.38        | 432,324.62        | 0.31% |
| <b>TOPLAM:</b>                                                   |                         | <b>44,306.71</b> | <b>462,360.95</b> |       |

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 138,461,222.25      | 100.08%         |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 15,860.59           | 0.01%           |
| C. ALACAKLAR          | 0.00                | 0.00%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 132,464.63          | -0.10%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 138,344,618.21      |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>    | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|---------------------------|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 45,515.99                  |
| 370002 Denetim Ücreti     | 6,569.85                   |

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 863.00           |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 14,193.88        |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 22.08            |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 1,730.73         |
| 370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi               | 4.25             |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 810.00           |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 400.00           |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 2,124.15         |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 3,284.00         |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>75,517.93</b> |

**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**

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</u> | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u> |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 02-Oca-24           | 03-Oca-24          | 57,000.00             | 57,065.59           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 03-Oca-24           | 04-Oca-24          | 57,000.00             | 57,065.12           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 04-Oca-24           | 05-Oca-24          | 14,000.00             | 14,016.19           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 05-Oca-24           | 08-Oca-24          | 57,000.00             | 57,191.38           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 08-Oca-24           | 09-Oca-24          | 58,000.00             | 58,066.10           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 09-Oca-24           | 10-Oca-24          | 58,000.00             | 58,066.66           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 10-Oca-24           | 11-Oca-24          | 54,000.00             | 54,062.73           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 11-Oca-24           | 12-Oca-24          | 33,000.00             | 33,037.61           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 12-Oca-24           | 15-Oca-24          | 33,000.00             | 33,108.76           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 15-Oca-24           | 16-Oca-24          | 33,000.00             | 33,037.84           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 16-Oca-24           | 17-Oca-24          | 33,000.00             | 33,037.34           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 17-Oca-24           | 18-Oca-24          | 33,000.00             | 33,037.84           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 18-Oca-24           | 19-Oca-24          | 33,000.00             | 33,038.02           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 19-Oca-24           | 22-Oca-24          | 33,000.00             | 33,118.80           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 22-Oca-24           | 23-Oca-24          | 34,000.00             | 34,040.29           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 23-Oca-24           | 24-Oca-24          | 33,000.00             | 33,039.65           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 24-Oca-24           | 25-Oca-24          | 33,000.00             | 33,038.52           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 25-Oca-24           | 26-Oca-24          | 33,000.00             | 33,037.75           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 26-Oca-24           | 29-Oca-24          | 30,000.00             | 30,106.77           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 29-Oca-24           | 30-Oca-24          | 30,000.00             | 30,036.16           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 30-Oca-24           | 31-Oca-24          | 30,000.00             | 30,036.21           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 31-Oca-24           | 01-Şub-24          | 30,000.00             | 30,036.33           |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                     |                    | <b>839,000.00</b>     | <b>840,321.66</b>   |

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</u> | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u> |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | 02-Oca-24          | 03-Oca-24          | 33,000.58             | 33,000.63          |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | 03-Oca-24          | 04-Oca-24          | 33,000.63             | 33,000.68          |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | 04-Oca-24          | 05-Oca-24          | 33,000.68             | 33,000.73          |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | 05-Oca-24          | 08-Oca-24          | 31,000.73             | 31,000.86          |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | 08-Oca-24          | 09-Oca-24          | 31,000.86             | 31,000.90          |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | 09-Oca-24          | 10-Oca-24          | 31,739.48             | 31,739.52          |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | 10-Oca-24          | 11-Oca-24          | 31,739.52             | 31,739.56          |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | 11-Oca-24          | 12-Oca-24          | 31,739.56             | 31,739.60          |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | 12-Oca-24          | 15-Oca-24          | 64,422.60             | 64,422.86          |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | 15-Oca-24          | 16-Oca-24          | 64,422.86             | 64,422.95          |

|                    |              |                       |           |           |                   |                   |
|--------------------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| Mevduat            | USD Mevduat  |                       | 16-Oca-24 | 17-Oca-24 | 64,422.95         | 64,423.04         |
| Mevduat            | USD Mevduat  |                       | 17-Oca-24 | 18-Oca-24 | 64,423.04         | 64,423.13         |
| Mevduat            | USD Mevduat  |                       | 18-Oca-24 | 19-Oca-24 | 214,422.41        | 214,422.70        |
| Mevduat            | USD Mevduat  |                       | 19-Oca-24 | 22-Oca-24 | 14,270.14         | 14,270.20         |
| Mevduat            | USD Mevduat  |                       | 22-Oca-24 | 23-Oca-24 | 14,270.20         | 14,270.22         |
| Mevduat            | USD Mevduat  |                       | 23-Oca-24 | 24-Oca-24 | 14,270.22         | 14,270.24         |
| Mevduat            | USD Mevduat  |                       | 24-Oca-24 | 25-Oca-24 | 14,270.24         | 14,270.26         |
| Mevduat            | USD Mevduat  |                       | 25-Oca-24 | 26-Oca-24 | 14,270.26         | 14,270.28         |
| Mevduat            | USD Mevduat  |                       | 26-Oca-24 | 29-Oca-24 | 14,270.28         | 14,270.34         |
| Mevduat            | USD Mevduat  |                       | 29-Oca-24 | 30-Oca-24 | 14,270.34         | 14,270.36         |
| Mevduat            | USD Mevduat  |                       | 30-Oca-24 | 31-Oca-24 | 14,270.36         | 14,270.38         |
| Mevduat            | USD Mevduat  |                       | 31-Oca-24 | 01-Şub-24 | 14,270.38         | 14,270.40         |
| <b>TOPLAM:</b>     |              |                       |           |           | <b>856,768.32</b> | <b>856,769.84</b> |
| Euro Tahvil (Türk) | XS2747767577 | YAPI KREDİ<br>BANKASI | 19-Oca-24 | 19-Oca-24 | 200,000.00        | 200,152.56        |
| <b>TOPLAM:</b>     |              |                       |           |           | <b>200,000.00</b> | <b>200,152.56</b> |