

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	:	172,487,453.29
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	:	41.731647
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	40.442018
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3.19
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%21.84
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%41.74

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	:	%0.09
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VİOP	:	%0.00
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%0.00
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0.00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%82.00
Opsiyon	:	%0.00
SWAP	:	%0.00
Yabancı Hisse Senetleri	:	%17.84
Vadeli Mevduat TL	:	%0.00
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.07

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 : %0.09

Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 515.38

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>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
BMG667211046	NCLH US EQUITY	1,000.00	608,414.39	%0.35
CA53681J1030	LAC US EQUITY	500.00	43,506.63	%0.03
CA53681K1003	LAAC US EQUITY	500.00	44,100.29	%0.03
KYG6683N1034	NU US EQUITY	2,000.00	969,188.68	%0.56
US0079031078	AMD US EQUITY	265.00	1,332,899.04	%0.77
US0126531013	ALB US EQUITY	110.00	334,945.09	%0.19
US01609W1027	BABA US	2,000.00	5,505,412.36	%3.19
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	500.00	2,801,962.81	%1.62
US0231351067	AMZN US EQUITY	1,100.00	6,476,127.59	%3.75
US0378331005	AAPL US EQUITY	100.00	788,207.88	%0.46
US0382221051	AMAT US EQUITY	130.00	867,232.20	%0.50
US0420682058	ARM US	200.00	889,740.31	%0.52
US0567521085	BIDU US EQUITY	100.00	283,646.28	%0.16
US0605051046	BAC US EQUITY	800.00	1,083,103.12	%0.63
US1912161007	KO US Equity	500.00	1,213,097.21	%0.70
US23292B1044	HEPS US	5,000.00	457,930.63	%0.27
US23804L1035	DDOG US EQUITY	150.00	592,581.19	%0.34
US2473617023	DAL US EQUITY	450.00	633,593.95	%0.37
US2546871060	DIS US EQUITY	150.00	459,669.20	%0.27
US30303M1027	META US EQUITY	60.00	1,066,039.70	%0.62
US37045V1008	GM US EQUITY	350.00	588,314.83	%0.34
US47215P1066	JD US EQUITY	250.00	223,596.95	%0.13
US5178341070	LVS US EQUITY	500.00	668,797.86	%0.39
US5949181045	MSFT US EQUITY	90.00	1,282,178.62	%0.74
US5951121038	MU US EQUITY	150.00	492,820.74	%0.29
US86800U1043		25.00	382,171.42	%0.22
USN070592100	ASML US EQUITY	33.00	1,017,350.95	%0.59
TOPLAM:		17,013.00	31,106,629.92	

B) VARAN TLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

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 ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	13,803,681.02	%8.00
US900123CZ18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	35,188,285.61	%20.39
USM88269US88	Hazine ve Maliye Bakanlığı	450,000.00	17,061,113.17	%9.89
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,000,000.00	34,529,443.56	%20.01
XS2771419574	QNB FINANSBANK A.S.	900,000.00	31,746,064.44	%18.39
XS2812381247	ŞİŞE CAM	250,000.00	9,035,856.13	%5.24
TOPLAM:		4,000,000.00	141,364,443.93	

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-02.09.2024	120684.490000	120684.493200	0.0006992483
TOPLAM:	120,684.49	120,684.49	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	172,591,758.34	%100.06
B. HAZIR DEĞERLER	17,804.64	%0.01
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	122,109.70	-%0.07
FON TOPLAM DEĞERİ	172,487,453.29	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,040.00
3700281 YH Komisyon Giderleri	637.91
370006 Saklama Giderleri	24,303.68
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,019.20
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	10,804.52
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,200.00

370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,600.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	84.07
370001 Fon Yönetim Ücreti	59,512.62
370045 Fon Saklama Ücreti	20,066.08
TOPLAM:	130,016.58

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 - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.08.2024	02.08.2024	60,000.00	60,078.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.08.2024	05.08.2024	64,000.00	64,269.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.08.2024	08.08.2024	200,000.00	200,287.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.08.2024	09.08.2024	190,000.00	190,280.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.08.2024	12.08.2024	187,000.00	187,794.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.08.2024	13.08.2024	185,000.00	185,259.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.08.2024	14.08.2024	185,000.00	185,255.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.08.2024	15.08.2024	180,000.00	180,244.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.08.2024	16.08.2024	190,000.00	190,260.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.08.2024	19.08.2024	190,000.00	190,780.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.08.2024	20.08.2024	190,000.00	190,255.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.08.2024	21.08.2024	190,000.00	190,256.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.08.2024	22.08.2024	190,000.00	190,260.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.08.2024	23.08.2024	190,000.00	190,261.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.08.2024	26.08.2024	190,000.00	190,767.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.08.2024	27.08.2024	190,000.00	190,260.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.08.2024	28.08.2024	190,000.00	190,261.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.08.2024	29.08.2024	120,000.00	120,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.08.2024	02.09.2024	120,000.00	120,684.49
TOPLAM:				3,201,000.00	3,207,682.11

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	US595112 MU US EQUITY 1038	02.08.2024		150.00	14,523.68
TOPLAM:				150.00	14,523.68
Mevduat	USD	01.08.2024	02.08.2024	36,445.83	36,445.88
Mevduat	USD	02.08.2024	05.08.2024	36,445.88	36,446.03
TOPLAM:				72,891.71	72,891.91

