

ULL NİSAN 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 UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	191,415,547.95
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,932,898.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.01.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	38.803873
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	38.706002
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.25%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.29%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	90.29%
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%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	84.45%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	14.24%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	1.31%

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	:	0.01%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	547.65
------------------------------	---	--------

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>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
CA53681J1030	LAC US EQUITY	500.00	72,089.68	0.04%
CA53681K1003	LAAC US EQUITY	500.00	82,226.66	0.04%
KYG6683N1034	NU US EQUITY	2,000.00	714,677.29	0.37%
US0079031078	AMD US EQUITY	265.00	1,381,464.42	0.72%
US0126531013	ALB US EQUITY	110.00	430,709.38	0.22%
US01609W1027	BABA US	2,000.00	4,855,734.64	2.54%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	500.00	2,681,574.53	1.40%
US0231351067	AMZN US EQUITY	1,100.00	6,419,592.01	3.35%
US0378331005	AAPL US EQUITY	100.00	562,469.12	0.29%
US0382221051	AMAT US EQUITY	130.00	854,422.23	0.45%
US0420682058	ARM US	200.00	671,383.10	0.35%
US0567521085	BIDU US EQUITY	100.00	338,276.28	0.18%
US0605051046	BAC US EQUITY	800.00	972,891.62	0.51%
US1912161007	KO US Equity	500.00	1,001,259.01	0.52%
US23292B1044	HEPS US	5,000.00	233,433.25	0.12%
US23804L1035	DDOG US EQUITY	150.00	624,793.38	0.33%
US2473617023	DAL US EQUITY	450.00	735,169.34	0.38%
US2546871060	DIS US EQUITY	150.00	540,515.09	0.28%
US30303M1027	META US EQUITY	60.00	846,235.42	0.44%
US37045V1008	GM US EQUITY	350.00	508,472.54	0.27%
US47215P1066	JD US EQUITY	250.00	236,315.22	0.12%
US5178341070	LVS US EQUITY	250.00	363,719.69	0.19%
US5949181045	MSFT US EQUITY	90.00	1,160,041.82	0.61%
USN070592100	ASML US EQUITY	33.00	957,250.62	0.50%
TOPLAM:		15,588.00	27,244,716.33	
<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	43,189,414.10	22.55%
US900123CZ18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	32,652,828.44	17.05%
USM88269US88	Hazine ve Maliye Bakanlığı	450,000.00	15,539,061.68	8.11%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,000,000.00	32,890,125.21	17.17%
XS2771419574	QNB FINANSBANK A.S.	900,000.00	29,598,786.52	15.45%
XS2793703500	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	250,000.00	8,133,691.04	4.25%
TOPLAM:		4,900,000.00	162,003,906.99	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	70901.54	2290771.085	0.01195979
TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 02.05.2024			
TOPLAM:	70,901.54	2,290,771.08	

Y) DİĞER**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	191,539,394.40	100.06%
B. HAZIR DEĞERLER	13,037.51	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	136,883.96	-0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	191,415,547.95	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	64,741.03
370002 Denetim Ücreti	9,698.35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,464.40
370006 Saklama Giderleri	25,905.38
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4.87
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,284.44
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,110.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370045 Fon Saklama Ücreti	38,225.69
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,100.00
TOPLAM:	149,084.16

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
XS2747767577	22-Nis-24	200,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Nis-24	02-Nis-24	12,000.00	12,016.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-24	03-Nis-24	13,000.00	13,018.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-24	04-Nis-24	40,000.00	40,056.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-24	05-Nis-24	45,000.00	45,068.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-24	08-Nis-24	40,000.00	40,174.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-24	09-Nis-24	5,000.00	5,005.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-24	15-Nis-24	5,000.00	5,036.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-24	25-Nis-24	8,000.00	8,010.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-24	26-Nis-24	8,000.00	8,011.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Nis-24	29-Nis-24	8,000.00	8,034.82
TOPLAM:				184,000.00	184,434.05

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	USD Mevduat	01-Nis-24	02-Nis-24	71,063.95	71,064.05
Mevduat	USD Mevduat	02-Nis-24	03-Nis-24	71,064.05	71,064.15

Mevduat	USD Mevduat		03-Nis-24	04-Nis-24	68,064.15	68,064.24
Mevduat	USD Mevduat		04-Nis-24	05-Nis-24	68,064.24	68,064.33
Mevduat	USD Mevduat		05-Nis-24	08-Nis-24	66,064.33	66,064.60
Mevduat	USD Mevduat		08-Nis-24	09-Nis-24	85,978.57	85,978.69
Mevduat	USD Mevduat		09-Nis-24	15-Nis-24	85,978.69	85,979.40
Mevduat	USD Mevduat		15-Nis-24	16-Nis-24	85,979.39	85,979.51
Mevduat	USD Mevduat		16-Nis-24	17-Nis-24	85,979.51	85,979.63
Mevduat	USD Mevduat		17-Nis-24	18-Nis-24	85,979.63	85,979.75
Mevduat	USD Mevduat		18-Nis-24	19-Nis-24	85,979.75	85,979.87
Mevduat	USD Mevduat		19-Nis-24	22-Nis-24	85,979.87	85,980.22
Mevduat	USD Mevduat		22-Nis-24	24-Nis-24	85,980.22	85,980.46
Mevduat	USD Mevduat		24-Nis-24	25-Nis-24	70,900.95	70,901.05
Mevduat	USD Mevduat		25-Nis-24	26-Nis-24	70,901.05	70,901.15
Mevduat	USD Mevduat		26-Nis-24	29-Nis-24	70,901.15	70,901.44
Mevduat	USD Mevduat		29-Nis-24	30-Nis-24	70,901.44	70,901.54
Mevduat	USD Mevduat		30-Nis-24	02-May-24	70,901.54	70,901.73
TOPLAM:					1,386,662.48	1,386,665.81
Euro Tahvil (Türk)	XS2793703500	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	22-Nis-24	24-Nis-24	250,000.00	250,312.50
TOPLAM:					250,000.00	250,312.50