

ULL TEMMUZ 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	:	167,157,092.35
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	:	40.442018
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	40.018401
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.06%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.07%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.74%
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	:	0.03%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	81.28%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	18.36%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.33%

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	:	0.04%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 538.06

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>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ			

BMG667211046	NCLH US EQUITY	1,000.00	621,698.52	0.37%
CA53681J1030	LAC US EQUITY	500.00	44,330.24	0.03%
CA53681K1003	LAAC US EQUITY	500.00	49,790.67	0.03%
KYG6683N1034	NU US EQUITY	2,000.00	808,229.91	0.48%
US0079031078	AMD US EQUITY	265.00	1,303,934.87	0.78%
US0126531013	ALB US EQUITY	110.00	340,518.54	0.20%
US01609W1027	BABA US	2,000.00	5,209,327.91	3.11%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	500.00	2,849,481.86	1.70%
US0231351067	AMZN US EQUITY	1,100.00	6,822,744.04	4.08%
US0378331005	AAPL US EQUITY	100.00	738,192.14	0.44%
US0382221051	AMAT US EQUITY	130.00	894,534.83	0.53%
US0420682058	ARM US	200.00	935,535.21	0.56%
US0567521085	BIDU US EQUITY	100.00	294,974.14	0.18%
US0605051046	BAC US EQUITY	800.00	1,083,550.79	0.65%
US1912161007	KO US Equity	500.00	1,111,274.76	0.66%
US23292B1044	HEPS US	5,000.00	522,719.30	0.31%
US23804L1035	DDOG US EQUITY	150.00	580,243.24	0.35%
US2473617023	DAL US EQUITY	450.00	647,179.26	0.39%
US2546871060	DIS US EQUITY	150.00	468,164.61	0.28%
US30303M1027	META US EQUITY	60.00	941,658.97	0.56%
US37045V1008	GM US EQUITY	350.00	512,033.33	0.31%
US47215P1066	JD US EQUITY	250.00	219,426.31	0.13%
US5178341070	LVS US EQUITY	500.00	661,008.33	0.40%
US5949181045	MSFT US EQUITY	90.00	1,245,732.73	0.74%
USN070592100	ASML US EQUITY	33.00	1,007,253.62	0.60%
TOPLAM:		16,838.00	29,913,538.13	

B) VARANLAR

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	13,382,229.83	8.00%
US900123CZ18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	33,833,392.78	20.22%
USM88269US88	Hazine ve Maliye Bakanlığı	450,000.00	16,344,940.41	9.77%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,000,000.00	33,187,616.42	19.84%
XS2771419574	QNB FINANSBANK A.S.	900,000.00	30,742,643.86	18.38%
XS2812381247	ŞİŞE CAM	250,000.00	8,619,792.20	5.15%
TOPLAM:		4,000,000.00	136,110,615.50	

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-01.08.2024		62080.43	62080.4301	0.00037109
TOPLAM:		62,080.43	62,080.43	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 01.08.2024	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	36445.78	1205755.62	0.00720749
TOPLAM:		36,445.78	1,205,755.62	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	167,291,989.68	100.08%
B. HAZIR DEĞERLER	4,200.56	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	139,097.89	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	167,157,092.35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	56,541.85
370002 Denetim Ücreti	9,698.35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	23,544.19
370008 Banka Masrafları	0.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	33.22
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,868.48
3700281 YH Komisyon Giderleri	1,321.56
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370045 Fon Saklama Ücreti	9,877.09
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,100.00
TOPLAM:	109,773.04

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 - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-24	02-Tem-24	19,000.00	19,026.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-24	03-Tem-24	19,000.00	19,026.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Tem-24	04-Tem-24	60,000.00	60,086.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-24	05-Tem-24	55,000.00	55,078.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-24	08-Tem-24	60,000.00	60,257.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-24	09-Tem-24	80,000.00	80,114.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-24	10-Tem-24	60,000.00	60,084.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-24	11-Tem-24	60,000.00	60,084.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-24	12-Tem-24	63,000.00	63,084.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Tem-24	16-Tem-24	60,000.00	60,329.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-24	17-Tem-24	60,000.00	60,079.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-24	18-Tem-24	60,000.00	60,077.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-24	19-Tem-24	62,000.00	62,082.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-24	22-Tem-24	60,000.00	60,240.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-24	23-Tem-24	60,000.00	60,082.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-24	24-Tem-24	60,000.00	60,083.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-24	25-Tem-24	62,000.00	62,083.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-24	26-Tem-24	60,000.00	60,080.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-24	29-Tem-24	60,000.00	60,239.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-24	30-Tem-24	60,000.00	60,079.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-24	31-Tem-24	60,000.00	60,077.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-24	01-Ağu-24	62,000.00	62,080.43
TOPLAM:				1,262,000.00	1,264,458.34

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	18-Tem-24	19-Tem-24	36,445.13	36,445.18

Mevduat	USD Mevduat	19-Tem-24	22-Tem-24	36,445.18	36,445.33
Mevduat	USD Mevduat	22-Tem-24	23-Tem-24	36,445.33	36,445.38
Mevduat	USD Mevduat	23-Tem-24	24-Tem-24	36,445.33	36,445.38
Mevduat	USD Mevduat	24-Tem-24	25-Tem-24	36,445.43	36,445.48
Mevduat	USD Mevduat	25-Tem-24	26-Tem-24	36,445.48	36,445.53
Mevduat	USD Mevduat	26-Tem-24	29-Tem-24	36,445.53	36,445.68
Mevduat	USD Mevduat	29-Tem-24	30-Tem-24	36,445.68	36,445.73
Mevduat	USD Mevduat	30-Tem-24	31-Tem-24	36,445.73	36,445.78
Mevduat	USD Mevduat	31-Tem-24	01-Ağu-24	36,445.78	36,445.83
TOPLAM:				364,454.60	364,455.30