

ULL HAZİRAN 2022 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	:	57,619,295.24
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,729,141.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.01.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	15.451091
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	15.784852
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
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%
VLÖP	:	0.00%
VLÖP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	94.30%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	2.12%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	3.58%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.09%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,193.30

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>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
	US0231351067	AMZN US EQUITY	200.00	350,389.24 0.61%

US30303M1027	FB US EQUITY	60.00	161,928.81	0.28%
US5949181045	MSFT US EQUITY	40.00	170,339.49	0.30%
TOPLAM:		300.00	682,657.55	

B) VARANTLAR

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	1,300,000.00	19,684,359.29	34.14%
US900123CZ18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	15,040,533.19	26.08%
USM88269US88	Hazine ve Maliye Bakanlığı	450,000.00	7,016,225.62	12.17%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,000,000.00	15,073,856.82	26.14%
TOPLAM:		3,750,000.00	56,814,974.93	

T) DİĞER

Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.07.2022	İş Bankası A.Ş.	9,954.71	165,859.57	0.29%
TOPLAM:		9,954.71	165,859.57	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	57,663,492.04	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	2,486.11	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	46,682.91	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	57,619,295.24	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	20,423.04
370002 Denetim Ücreti	1,980.00
370004 Aracılık Komisyonu	755.16
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	7,359.91
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	480.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2.02
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	872.32
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.60
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	450.00
370045 Fon Saklama Ücreti	3,573.01
370098 Küsürat farkları	0.49
TOPLAM:	35,983.85

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
US0231351067 BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	95.00

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 - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası

TRY

1-Jun-22

2-Jun-22

28,000.00

28,013.69

Takasbank Para Piyasası

TRY

2-Jun-22

3-Jun-22

28,000.00

28,011.97

Takasbank Para Piyasası

TRY

3-Jun-22

6-Jun-22

10,000.00

10,012.12

Takasbank Para Piyasası

TRY

6-Jun-22

7-Jun-22

10,000.00

10,004.14

Takasbank Para Piyasası

TRY

7-Jun-22

8-Jun-22

10,000.00

10,004.12

Takasbank Para Piyasası

TRY

8-Jun-22

9-Jun-22

10,000.00

10,004.44

TOPLAM:

96,000.00

96,050.48

Hisse

US46434G8481

PICK US EQUITY

15-Jun-22

1,720.00

69,459.16

TOPLAM:

1,720.00

69,459.16

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Mevduat

USD Mevduat

1-Jun-22

2-Jun-22

188,377.93

188,378.08

Mevduat

USD Mevduat

2-Jun-22

3-Jun-22

188,378.08

188,378.23

Mevduat

USD Mevduat

3-Jun-22

6-Jun-22

188,378.23

188,378.69

Mevduat

USD Mevduat

6-Jun-22

7-Jun-22

188,378.69

188,378.84

Mevduat

USD Mevduat

7-Jun-22

8-Jun-22

188,378.84

188,378.99

Mevduat

USD Mevduat

8-Jun-22

9-Jun-22

188,378.99

188,379.14

Mevduat

USD Mevduat

9-Jun-22

10-Jun-22

188,379.14

188,379.29

Mevduat

USD Mevduat

10-Jun-22

13-Jun-22

188,379.29

188,379.75

Mevduat

USD Mevduat

13-Jun-22

14-Jun-22

188,379.75

188,379.90

Mevduat

USD Mevduat

14-Jun-22

15-Jun-22

188,379.90

188,380.05

Mevduat

USD Mevduat

15-Jun-22

16-Jun-22

188,380.05

188,380.20

Mevduat

USD Mevduat

16-Jun-22

17-Jun-22

257,812.96

257,813.17

Mevduat

USD Mevduat

17-Jun-22

20-Jun-22

259,953.30

259,953.94

Mevduat

USD Mevduat

20-Jun-22

21-Jun-22

259,953.94

259,954.15

Mevduat

USD Mevduat

21-Jun-22

22-Jun-22

9,953.78

9,953.79

Mevduat

USD Mevduat

22-Jun-22

23-Jun-22

9,954.64

9,954.65

Mevduat

USD Mevduat

23-Jun-22

24-Jun-22

9,954.65

9,954.66

Mevduat

USD Mevduat

24-Jun-22

27-Jun-22

9,954.66

9,954.68

Mevduat

USD Mevduat

27-Jun-22

28-Jun-22

9,954.68

9,954.69

Mevduat

USD Mevduat

28-Jun-22

29-Jun-22

9,954.69

9,954.70

Mevduat

USD Mevduat

29-Jun-22

30-Jun-22

9,954.70

9,954.71

Mevduat

USD Mevduat

30-Jun-22

1-Jul-22

9,954.71

9,954.72

TOPLAM:

2,929,525.60

2,929,529.02