

UAB AĞUSTOS 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UAB - ÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	54,183,752.04
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	41,066,745.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.01.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.319407
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.272927
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.65%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.49%
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	:	0.94%
Hazine Bonosu Repo	:	0.06%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	2.11%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.11%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	25.77%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	7.49%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	63.02%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.08%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.11%
Repo	:	1.03%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1,174.44	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	37,999,999.80	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	28,860.00	467,820.60	0.86%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	10,000.00	254,600.00	0.47%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10,000.00	216,000.00	0.40%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	10,000.00	180,000.00	0.33%
TOPLAM:		58,860.00	1,118,420.60	
<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>				
UPP	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	971,455.00	1,537,637.43	2.84%
TOPLAM:		971,455.00	1,537,637.43	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0822 (KISA)		-1,300.00	-23,642,840.00	-43.61%
TOPLAM:		-1,300.00	-23,642,840.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		5,359,902.09	5,359,902.09	9.89%
TOPLAM:		5,359,902.09	5,359,902.09	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
XS2481498769	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	5,000,000.00	4,271,900.00	7.88%
XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	900,000.00	16,043,497.84	29.59%
XS1958649854	Yapı Kredi Bank A.Ş.	500,000.00	9,191,001.51	16.95%
XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	900,000.00	16,694,706.30	30.79%
TOPLAM:		7,300,000.00	46,201,105.66	
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	54,217,065.78	100.06%
B. HAZİR DEĞERLER	2,711.51	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	36,025.25	-0.07%

FON TOPLAM DEĞERİ

54,183,752.04

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	15,930.25
370002 Denetim Ücreti	10,680.35
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	212.97
370004 Aracılık Komisyonu	111.21
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	7,648.34
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	657.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	51.49
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	922.67
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370045 Fon Saklama Ücreti	3,189.09
TOPLAM:	40,092.27

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

<u>Acıklama</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-Ağu-22	02-Ağu-22	84,000.00	84,037.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-22	03-Ağu-22	85,000.00	85,037.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-22	04-Ağu-22	56,000.00	56,021.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-22	05-Ağu-22	56,000.00	56,026.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-22	08-Ağu-22	55,000.00	55,078.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-22	09-Ağu-22	56,000.00	56,025.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-22	10-Ağu-22	57,000.00	57,024.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-22	11-Ağu-22	57,000.00	57,024.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-22	12-Ağu-22	50,000.00	50,021.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-22	15-Ağu-22	50,000.00	50,059.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-22	16-Ağu-22	51,000.00	51,021.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-22	17-Ağu-22	52,000.00	52,021.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-22	18-Ağu-22	52,000.00	52,022.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-22	19-Ağu-22	53,000.00	53,023.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-22	22-Ağu-22	34,000.00	34,042.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-22	23-Ağu-22	35,000.00	35,015.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-22	24-Ağu-22	35,000.00	35,014.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-22	25-Ağu-22	397,000.00	397,163.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-22	26-Ağu-22	397,000.00	397,142.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-22	29-Ağu-22	156,000.00	156,169.89
TOPLAM:				1,868,000.00	1,868,993.32

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>
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	22-Ağu-22		5,000.00	125,300.00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	22-Ağu-22		2,500.00	62,600.00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	22-Ağu-22		2,500.00	62,550.00

Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Ağu-22		2,000.00	40,200.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Ağu-22		2,000.00	40,160.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Ağu-22		2,000.00	40,120.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Ağu-22		2,000.00	40,080.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Ağu-22		2,000.00	40,040.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	22-Ağu-22		2,000.00	29,200.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	22-Ağu-22		2,000.00	29,220.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	22-Ağu-22		2,000.00	29,240.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	22-Ağu-22		2,000.00	29,180.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	22-Ağu-22		860.00	12,538.80
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	22-Ağu-22		4,000.00	58,520.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	24-Ağu-22		8,000.00	120,560.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	24-Ağu-22		8,000.00	120,880.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	25-Ağu-22		5,000.00	89,300.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	25-Ağu-22		5,000.00	89,400.00
TOPLAM:					58,860.00	1,059,088.80
Hazine Bonosu	TRB220223 T13		22-Ağu-22	23-Ağu-22	1,115,640.00	1,000,000.00
TOPLAM:					1,115,640.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18		01-Ağu-22	02-Ağu-22	293,775.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080323 T10		02-Ağu-22	03-Ağu-22	1,084,290.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11		03-Ağu-22	04-Ağu-22	291,010.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110226 T13		04-Ağu-22	05-Ağu-22	1,187,890.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT041126 T11		05-Ağu-22	08-Ağu-22	981,400.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11		08-Ağu-22	09-Ağu-22	297,800.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11		09-Ağu-22	10-Ağu-22	297,330.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT041126 T11		10-Ağu-22	11-Ağu-22	976,000.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18		11-Ağu-22	12-Ağu-22	307,265.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14		12-Ağu-22	15-Ağu-22	441,555.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15		15-Ağu-22	16-Ağu-22	724,670.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		16-Ağu-22	17-Ağu-22	248,010.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13		17-Ağu-22	18-Ağu-22	259,380.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120325 T12		18-Ağu-22	19-Ağu-22	1,185,615.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180924 T11		19-Ağu-22	22-Ağu-22	206,445.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT181023 T19		23-Ağu-22	24-Ağu-22	912,405.00	1,000,000.00
TOPLAM:					9,694,840.00	16,000,000.00