

# UAB EYLÜL 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 | : | 54,967,008.26                              |
| 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                         | : | 1.33848 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 1.31941 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 1.45%   |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : |         |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : |         |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |         |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 2.37%  |
| 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              | : | 2.73%  |
| GOS                          | : | 0.00%  |
| GES                          | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.01%  |
| Kıymetli Madenler            | : | 0.00%  |
| VİOP                         | : | 3.63%  |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 8.93%  |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : | 0.00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 82.28% |
| Opsiyon                      | : | 0.00%  |
| SWAP                         | : | 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : | 0.00%  |
| Vadeli Mevduat TL            | : | 0.00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | 0.06%  |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.08%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.02% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.01% |
| Repo                         | : | 0.00% |

|   |   |        |  |
|---|---|--------|--|
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ                             | : | 535.77 |  |
| 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>Ravic Değeri</u>  | <u>%</u> |
|--|--|-----------------------|----------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>                         |  |                       |                      |          |
| GARAN  | Garanti Bankası A.Ş.                             | 10,000.00             | 194,300.00           | 0.35%    |
| HTTBT  | Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş                  | 15,000.00             | 241,200.00           | 0.44%    |
| SAHOL  | SABANCI HOLDING A.Ş                              | 10,000.00             | 257,800.00           | 0.47%    |
| TCELL  | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.                      | 10,000.00             | 198,200.00           | 0.36%    |
| TTRAK  | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş                   | 2,100.00              | 586,530.00           | 1.06%    |
| ULKER  | ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş                         | 10,000.00             | 204,800.00           | 0.37%    |
| <b>TOPLAM:</b>   |  | <b>57,100.00</b>      | <b>1,682,830.00</b>  |          |
| <b><u>B) VARANLAR</u></b>                                |  |                       |                      |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>               |  |                       |                      |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |  |                       |                      |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |  |                       |                      |          |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |  |                       |                      |          |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |  |                       |                      |          |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>                |  |                       |                      |          |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |  |                       |                      |          |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |  |                       |                      |          |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |  |                       |                      |          |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |  |                       |                      |          |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |  |                       |                      |          |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |  |                       |                      |          |
| UPP  | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       | 971,455.00            | 1,559,186.25         | 2.82%    |
| <b>TOPLAM:</b>   |  | <b>971,455.00</b>     | <b>1,559,186.25</b>  |          |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                          |  |                       |                      |          |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |  |                       |                      |          |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>            |  |                       |                      |          |
| TRY  |  | 4,947,913.08          | 4,947,913.08         | 8.94%    |
| <b>TOPLAM:</b>   |  | <b>4,947,913.08</b>   | <b>4,947,913.08</b>  |          |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>               |  |                       |                      |          |
| XS2481498769   | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 5,000,000.00          | 4,238,900.00         | 7.66%    |
| XS1917720911   | Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.               | 900,000.00            | 16,534,148.20        | 29.87%   |
| XS1958649854   | Yapı Kredi Bank A.Ş.                             | 500,000.00            | 9,345,711.22         | 16.88%   |
| XS1970705528   | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.                  | 900,000.00            | 16,367,454.40        | 29.57%   |
| <b>TOPLAM:</b>   |  | <b>7,300,000.00</b>   | <b>46,486,213.82</b> |          |
| <b><u>T) DİĞER</u></b>                                   |  |                       |                      |          |
| BPP-03.10.2022   |  | 5,007.58              | 5,007.58             | 0.01%    |
| Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-03.10.2022         | İş Bankası A.Ş.                                  | 36,562.50             | 677,095.52           | 1.22%    |
| <b>TOPLAM:</b>   |  | <b>41,570.08</b>      | <b>682,103.11</b>    |          |

### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <u>Tutar</u>  | <u>%</u> |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 55,358,246.25 | 100.71%  |

|                    |               |        |
|--------------------|---------------|--------|
| B. HAZIR DEĞERLER  | 140.29        | 0.00%  |
| C. ALACAKLAR       | 220,801.83    | 0.40%  |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00          | 0.00%  |
| E. BORÇLAR         | 612,180.11    | -1.11% |
| FON TOPLAM DEĞERİ  | 54,967,008.26 |        |

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u>                                 | <u>Toplam Tutar</u> |
|---|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 16,806.63           |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 4,542.40            |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 108.40              |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 6,720.00            |
| 370008 Banka Masrafları                         | 87.30               |
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli   | 576.00              |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 3.47                |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 127.23              |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                     | 4,268.21            |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 500.10              |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 3,359.99            |
| 370098 Küsürat farkları                         | 0.02                |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>37,099.75</b>    |

## 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 - İhraççı</u> | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u> |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 05-Eyl-22           | 06-Eyl-22          | 9,000.00              | 9,003.77            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 06-Eyl-22           | 07-Eyl-22          | 8,000.00              | 8,003.52            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 07-Eyl-22           | 08-Eyl-22          | 11,000.00             | 11,004.85           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 08-Eyl-22           | 09-Eyl-22          | 11,000.00             | 11,003.92           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 09-Eyl-22           | 12-Eyl-22          | 6,000.00              | 6,007.96            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 12-Eyl-22           | 13-Eyl-22          | 6,000.00              | 6,002.50            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 13-Eyl-22           | 14-Eyl-22          | 6,000.00              | 6,002.42            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 14-Eyl-22           | 15-Eyl-22          | 6,000.00              | 6,002.30            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 15-Eyl-22           | 16-Eyl-22          | 5,000.00              | 5,001.72            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 16-Eyl-22           | 19-Eyl-22          | 6,000.00              | 6,007.00            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 19-Eyl-22           | 20-Eyl-22          | 6,000.00              | 6,002.31            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 20-Eyl-22           | 21-Eyl-22          | 5,000.00              | 5,001.90            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 21-Eyl-22           | 22-Eyl-22          | 5,000.00              | 5,001.92            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 22-Eyl-22           | 23-Eyl-22          | 5,000.00              | 5,002.05            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 23-Eyl-22           | 26-Eyl-22          | 5,000.00              | 5,006.68            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 26-Eyl-22           | 27-Eyl-22          | 5,000.00              | 5,002.16            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 27-Eyl-22           | 28-Eyl-22          | 5,000.00              | 5,001.73            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 28-Eyl-22           | 29-Eyl-22          | 5,000.00              | 5,001.88            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 29-Eyl-22           | 30-Eyl-22          | 5,000.00              | 5,002.18            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 30-Eyl-22           | 03-Eki-22          | 5,000.00              | 5,007.58            |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                     |                    | <b>125,000.00</b>     | <b>125,070.35</b>   |

|                 |          |                                 |           |                  |                   |
|-----------------|----------|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| Hisse           | HTTBT    | Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş | 30-Eyl-22 | 1,203.00         | 19,175.82         |
| Hisse           | HTTBT    | Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş | 30-Eyl-22 | 12,657.00        | 201,626.01        |
| <b>TOPLAM:</b>  |          |                                 |           | <b>13,860.00</b> | <b>220,801.83</b> |
| Vadeli İşlemler | F_XAUUSD |                                 | 19-Eyl-22 | 2.00             | 3,343.10          |
|                 | 1022     |                                 |           |                  |                   |
| Vadeli İşlemler | F_XAUUSD |                                 | 19-Eyl-22 | 2.00             | 3,343.00          |
|                 | 1022     |                                 |           |                  |                   |
| Vadeli İşlemler | F_XAUUSD |                                 | 19-Eyl-22 | 196.00           | 327,604.20        |
|                 | 1022     |                                 |           |                  |                   |
| <b>TOPLAM:</b>  |          |                                 |           | <b>200.00</b>    | <b>334,290.30</b> |

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracı</u>        | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u>  |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Hisse                     | GARAN Garanti Bankası A.Ş.           | 05-Eyl-22          |                    | 5,000.00              | 123,500.00          |
| Hisse                     | GARAN Garanti Bankası A.Ş.           | 05-Eyl-22          |                    | 5,000.00              | 123,600.00          |
| Hisse                     | GARAN Garanti Bankası A.Ş.           | 05-Eyl-22          |                    | 5,000.00              | 123,500.00          |
| Hisse                     | GARAN Garanti Bankası A.Ş.           | 05-Eyl-22          |                    | 5,000.00              | 123,600.00          |
| Hisse                     | TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş | 30-Eyl-22          |                    | 200.00                | 53,700.00           |
| Hisse                     | TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş | 30-Eyl-22          |                    | 300.00                | 80,580.00           |
| Hisse                     | TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş | 30-Eyl-22          |                    | 300.00                | 80,610.00           |
| Hisse                     | TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş | 30-Eyl-22          |                    | 300.00                | 80,640.00           |
| Hisse                     | TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş | 30-Eyl-22          |                    | 300.00                | 80,670.00           |
| Hisse                     | TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş | 30-Eyl-22          |                    | 100.00                | 26,900.00           |
| Hisse                     | TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş | 30-Eyl-22          |                    | 300.00                | 80,730.00           |
| Hisse                     | TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş | 30-Eyl-22          |                    | 300.00                | 80,760.00           |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                      |                    |                    | <b>22,100.00</b>      | <b>1,058,790.00</b> |
| Mevduat                   | USD Mevduat                          | 30-Eyl-22          | 03-Eki-22          | 36,562.50             | 36,562.80           |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                      |                    |                    | <b>36,562.50</b>      | <b>36,562.80</b>    |
| Vadeli İşlemler           | F_XAUUSD                             | 05-Eyl-22          |                    | 8.00                  | 13,803.60           |
|                           | 1022                                 |                    |                    |                       |                     |
| Vadeli İşlemler           | F_XAUUSD                             | 05-Eyl-22          |                    | 25.00                 | 43,137.50           |
|                           | 1022                                 |                    |                    |                       |                     |
| Vadeli İşlemler           | F_XAUUSD                             | 05-Eyl-22          |                    | 167.00                | 288,200.25          |
|                           | 1022                                 |                    |                    |                       |                     |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY                             | 21-Eyl-22          |                    | 250.00                | 4,624.00            |
|                           | 0922                                 |                    |                    |                       |                     |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                      |                    |                    | <b>450.00</b>         | <b>349,765.35</b>   |