

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 ÜNVANI	: 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>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
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 BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	10,000.00	204,800.00	0.37%
TOPLAM:		57,100.00	1,682,830.00	
<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	1,559,186.25	2.82%
TOPLAM:		971,455.00	1,559,186.25	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		4,947,913.08	4,947,913.08	8.94%
TOPLAM:		4,947,913.08	4,947,913.08	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
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%
TOPLAM:		7,300,000.00	46,486,213.82	
<u>T) DİĞER</u>				
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%
TOPLAM:		41,570.08	682,103.11	

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
TOPLAM:	37,099.75

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
TOPLAM:				125,000.00	125,070.35

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
TOPLAM:				13,860.00	220,801.83
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022		19-Eyl-22	2.00	3,343.10
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022		19-Eyl-22	2.00	3,343.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022		19-Eyl-22	196.00	327,604.20
TOPLAM:				200.00	334,290.30

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	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
TOPLAM:				22,100.00	1,058,790.00
Mevduat	USD Mevduat	30-Eyl-22	03-Eki-22	36,562.50	36,562.80
TOPLAM:				36,562.50	36,562.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022	05-Eyl-22		8.00	13,803.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022	05-Eyl-22		25.00	43,137.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022	05-Eyl-22		167.00	288,200.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0922	21-Eyl-22		250.00	4,624.00
TOPLAM:				450.00	349,765.35