

UAP AĞUSTOS 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UAP- ÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	34,090,702.19
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,008,608.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.05.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	16.972302
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	16.456090
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.14%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	26.78%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	96.93%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	1.92%
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	:	0.26%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	8.63%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	8.54%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	74.86%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	2.33%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	3.47%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.08%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.28%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 2,697.02
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>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	4,000.00	58,440.00	0.17%
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	17,000.00	275,570.00	0.82%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	15,000.00	381,900.00	1.13%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20,000.00	337,600.00	1.00%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10,000.00	216,000.00	0.64%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	20,000.00	360,000.00	1.07%
US37954Y3844	BUG US EQUITY	774.00	388,444.63	1.15%
US37954Y8553	LIT US EQUITY	342.00	461,472.20	1.37%
TOPLAM:		87,116.00	2,479,426.83	
<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>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0922 (UZUN)		200.00	3,713,780.00	10.99%
F_XAUTRYM0822 (KISA)		-2,000.00	-2,006,640.00	-5.94%
TOPLAM:		-1,800.00	1,707,140.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		3,192,344.63	3,192,344.63	9.44%
TOPLAM:		3,192,344.63	3,192,344.63	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
XS1772360803	Akbank T.A.Ş.	535,000.00	8,742,137.31	25.86%
XS2355183091	Akbank T.A.Ş.	1,268,000.00	19,363,627.50	57.29%
TOPLAM:		1,803,000.00	28,105,764.81	
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.09.2022		22,009.34	22,009.34	0.07%
TOPLAM:		22,009.34	22,009.34	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	33,799,545.61	99.15%
B. HAZİR DEĞERLER	662.19	0.00%
C. ALACAKLAR	322,577.11	0.95%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%

E. BORÇLAR	32,082.71	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	34,090,702.19	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	15,767.73
370002 Denetim Ücreti	7,073.35
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	968.35
370004 Aracılık Komisyonu	602.12
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	6,624.21
370008 Banka Masrafları	15.23
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,416.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	61.47
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	581.82
370023 VOB İşlemi Komisyonu	24,793.69
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370045 Fon Saklama Ücreti	2,016.83
370098 Küsürat farkları	0.12
TOPLAM:	60,609.22

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
YATAS.NT TEMETTÜ	21,500.00

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 - İhracı</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	21,000.00	21,009.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-22	03-Ağu-22	21,000.00	21,009.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-22	04-Ağu-22	6,000.00	6,002.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-22	05-Ağu-22	6,000.00	6,002.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-22	08-Ağu-22	5,000.00	5,007.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-22	09-Ağu-22	87,000.00	87,039.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-22	10-Ağu-22	87,000.00	87,037.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-22	11-Ağu-22	87,000.00	87,036.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-22	12-Ağu-22	581,000.00	581,245.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-22	15-Ağu-22	101,000.00	101,120.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-22	15-Ağu-22	474,000.00	474,566.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-22	16-Ağu-22	224,000.00	224,093.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-22	18-Ağu-22	10,000.00	10,004.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-22	19-Ağu-22	25,000.00	25,010.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-22	22-Ağu-22	6,000.00	6,007.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-22	25-Ağu-22	554,000.00	554,227.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-22	31-Ağu-22	22,000.00	22,016.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ağu-22	01-Eyl-22	22,000.00	22,009.34
TOPLAM:				2,339,000.00	2,340,447.43
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	25-Ağu-22	5,000.00	81,500.00
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	25-Ağu-22	4,500.00	73,305.00

Hisse	GLCVY	VAKLIK YONETIMI A.S. GELECEK VARLIK	25-Ağu-22	5,100.00	83,028.00
Hisse	GLCVY	YONETIMI A.S. GELECEK VARLIK	25-Ağu-22	5,400.00	87,750.00
Hisse	YATAS	YONETIMI A.S. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	29-Ağu-22	862.00	12,955.86
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	29-Ağu-22	779.00	11,700.58
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	29-Ağu-22	3,567.00	53,540.67
Hisse	YATAS	TICARET A.Ş YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	29-Ağu-22	16,292.00	244,380.00
TOPLAM:				41,500.00	648,160.11
Vadeli İşlemler	F_XU03008 22		16-Ağu-22	200.00	632,850.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 22		16-Ağu-22	100.00	316,350.00
TOPLAM:				300.00	949,200.00

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	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	11-Ağu-22	1,500.00	24,465.00
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	11-Ağu-22	5,000.00	81,750.00
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	11-Ağu-22	5,000.00	81,850.00
Hisse	YATAS	TICARET A.Ş YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	11-Ağu-22	1,000.00	16,290.00
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	11-Ağu-22	2,999.00	48,883.70
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	11-Ağu-22	1,000.00	16,280.00
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	11-Ağu-22	500.00	8,165.00
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	11-Ağu-22	500.00	8,170.00
Hisse	YATAS	TICARET A.Ş YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	11-Ağu-22	1,000.00	16,270.00
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	11-Ağu-22	1,000.00	16,260.00
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN	11-Ağu-22	2,001.00	32,656.32

Hisse	SAHOL	VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S	12-Ağu-22		15,000.00	361,500.00
Hisse	TCELL	HOLDING A.Ş TURKCELL İLETİŞİM HİZ.	22-Ağu-22		2,000.00	40,200.00
Hisse	TCELL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZ.	22-Ağu-22		2,000.00	40,160.00
Hisse	TCELL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZ.	22-Ağu-22		2,000.00	40,120.00
Hisse	TCELL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZ.	22-Ağu-22		2,000.00	40,080.00
Hisse	TCELL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZ.	22-Ağu-22		2,000.00	40,040.00
Hisse	HTTBT	A.Ş. Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	22-Ağu-22		2,000.00	29,180.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	22-Ağu-22		5,000.00	73,050.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	22-Ağu-22		10,000.00	146,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23-Ağu-22		20,000.00	326,800.00
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	23-Ağu-22		6,000.00	98,640.00
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	23-Ağu-22		4,000.00	65,800.00
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	23-Ağu-22		2,490.00	39,740.40
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	23-Ağu-22		2.00	31.94
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	23-Ağu-22		7,508.00	119,977.84
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24-Ağu-22		2,000.00	24,700.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24-Ağu-22		2,000.00	24,680.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	25-Ağu-22		5,000.00	89,250.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	25-Ağu-22		10,000.00	178,600.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	25-Ağu-22		5,000.00	89,350.00
TOPLAM:					127,500.00	2,218,940.20
Mevduat	USD		01-Ağu-22	02-Ağu-22	283,284.29	283,284.52
Mevduat	USD		02-Ağu-22	03-Ağu-22	283,284.52	283,284.75
Mevduat	USD		03-Ağu-22	04-Ağu-22	283,284.75	283,287.08
Mevduat	USD		04-Ağu-22	05-Ağu-22	283,287.08	283,287.86
Mevduat	USD		05-Ağu-22	08-Ağu-22	283,287.86	283,290.19
TOPLAM:					1,416,428.50	1,416,434.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822		08-Ağu-22		497.00	524,041.77
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822		08-Ağu-22		3.00	3,163.08
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822		08-Ağu-22		499.00	525,906.08
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822		08-Ağu-22		1.00	1,053.92

Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	11-Ağu-22	500.00	525,495.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 22	11-Ağu-22	186.00	585,063.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 22	11-Ağu-22	14.00	44,016.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	12-Ağu-22	34.00	35,602.08
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	12-Ağu-22	461.00	482,685.44
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	12-Ağu-22	5.00	5,235.15
Vadeli İşlemler	F_XU03008 22	16-Ağu-22	100.00	302,675.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0922	19-Ağu-22	194.00	3,655.93
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0922	19-Ağu-22	6.00	113.07
TOPLAM:			2,500.00	3,038,705.52