

UAP EKİM 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UAP- ÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	35,709,619.86
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	:	17.778292
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	17.104171
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	32.80%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	82.13%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	9.01%
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	:	0.25%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-3.79%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	6.82%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	85.36%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	2.28%
Vadeli Mevduat TL	:	0.02%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.05%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.14%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.18%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	2,767.96
-------------------------------	---	----------

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>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	Akbank T.A.Ş.	20,000.00	292,400.00	0.82%
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	1,500.00	258,000.00	0.72%
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	17,000.00	337,450.00	0.94%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	15,000.00	503,100.00	1.41%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20,000.00	664,400.00	1.86%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20,000.00	472,800.00	1.32%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	3,000.00	303,900.00	0.85%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	750.00	284,250.00	0.80%
YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	30,000.00	276,300.00	0.77%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	2,000.00	213,400.00	0.60%
US37954Y3844	BUG US EQUITY	774.00	365,069.76	1.02%
US37954Y8553	LIT US EQUITY	342.00	426,069.21	1.19%
TOPLAM:		130,366.00	4,397,138.97	
<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>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,980,484.54	1,980,484.54	5.54%
TOPLAM:		1,980,484.54	1,980,484.54	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
XS1772360803	Akbank T.A.Ş.	535,000.00	8,973,712.52	25.10%
XS2355183091	Akbank T.A.Ş.	1,268,000.00	20,056,083.19	56.11%
TOPLAM:		1,803,000.00	29,029,795.71	
<u>T) DİĞER</u>				
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.11.2022	İş Bankası A.Ş.	18,196.85	338,307.67	0.95%
TOPLAM:		18,196.85	338,307.67	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	35,745,726.89	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	2,399.94	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	38,506.97	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	35,709,619.86	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	15,360.31
370002 Denetim Ücreti	4,116.55
370004 Aracılık Komisyonu	576.81
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	4,930.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	33.84
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	566.79
370023 VOB İşlemi Komisyonu	714.71
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	532.15
370045 Fon Saklama Ücreti	1,962.02
TOPLAM:	28,880.48

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 - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-22	04-Eki-22	134,000.00	134,053.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-22	06-Eki-22	112,000.00	112,040.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	112,000.00	112,043.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-22	10-Eki-22	112,000.00	112,121.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	215,000.00	215,079.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	8,000.00	8,002.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	11,000.00	11,004.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-22	21-Eki-22	11,000.00	11,004.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	11,000.00	11,013.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-22	25-Eki-22	11,000.00	11,004.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	12,000.00	12,004.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	12,000.00	12,004.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-22	31-Eki-22	527,000.00	527,866.30
TOPLAM:				1,288,000.00	1,289,243.02
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ	10-Eki-22	10,000.00	214,600.00
Hisse	TOASO	SANAYİ A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	21-Eki-22	2,500.00	243,250.00
Hisse	TCELL	FABRİKASI A.S TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25-Eki-22	20,000.00	516,000.00
TOPLAM:				32,500.00	973,850.00

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	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Eki-22	10,000.00	223,400.00
Hisse	COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11-Eki-22	1,500.00	220,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14-Eki-22	3,000.00	270,600.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL	17-Eki-22	2,500.00	247,250.00
Hisse	TUPRS	FABRİKASI A.S TÜPRAŞ	21-Eki-22	282.00	105,157.80

		TURKIYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.				
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	21-Eki-22		468.00	174,564.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	26-Eki-22		20,000.00	313,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26-Eki-22		20,000.00	313,600.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Eki-22		950.00	103,407.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Eki-22		756.00	82,328.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Eki-22		294.00	32,031.30
TOPLAM:					59,750.00	2,086,439.00
Mevduat	TRY		04-Eki-22	05-Eki-22	134,000.00	134,040.38
Mevduat	USD		31-Eki-22	01-Kas-22	18,196.85	18,196.90
TOPLAM:					152,196.85	152,237.28
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022		13-Eki-22		50.00	83,010.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022		13-Eki-22		50.00	83,937.50
TOPLAM:					100.00	166,947.50