

UAP EYLÜL 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	:	34,355,574.72
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	:	17.104171
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	16.972302
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.78%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.76%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	87.22%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	5.39%
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	:	0.42%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	13.77%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	7.19%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	71.21%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	2.03%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.05%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.42%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 3,148.28
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>				
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	17,000.00	273,360.00	0.79%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15,000.00	386,700.00	1.12%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	20,000.00	508,400.00	1.48%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20,000.00	413,600.00	1.20%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10,000.00	198,200.00	0.58%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	10,000.00	204,800.00	0.60%
YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	30,000.00	212,100.00	0.62%
US37954Y3844	BUG US EQUITY	774.00	347,515.07	1.01%
US37954Y8553	LIT US EQUITY	342.00	420,664.12	1.22%
TOPLAM:		123,116.00	2,965,339.19	
<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_XAUUSD1022 (KISA)	-100.00	-3,112,437.91	-9.05%
TOPLAM:		-100.00	-3,112,437.91	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
	TRY	2,634,101.93	2,634,101.93	7.66%
TOPLAM:		2,634,101.93	2,634,101.93	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
	XS1772360803 Akbank T.A.Ş.	535,000.00	9,026,871.01	26.24%
	XS2355183091 Akbank T.A.Ş.	1,268,000.00	19,635,507.98	57.09%
TOPLAM:		1,803,000.00	28,662,378.99	
<u>T) DİĞER</u>				
	BPP-03.10.2022	134,203.20	134,203.20	0.39%
TOPLAM:		134,203.20	134,203.20	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	34,396,023.31	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER	607.15	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%

E. BORÇLAR	41,055.74	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	34,355,574.72	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	16,569.12
370002 Denetim Ücreti	4,542.40
370004 Aracılık Komisyonu	297.48
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	5,563.19
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	98.14
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	574.08
370023 VOB İşlemi Komisyonu	30,743.15
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	500.10
370045 Fon Saklama Ücreti	2,112.81
370098 Küsürat farkları	0.48
TOPLAM:	61,088.25

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	01-Eyl-22	02-Eyl-22	343,000.00	343,145.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-22	05-Eyl-22	330,000.00	330,417.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-22	06-Eyl-22	314,000.00	314,131.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-22	07-Eyl-22	381,000.00	381,167.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-22	08-Eyl-22	382,000.00	382,167.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-22	09-Eyl-22	382,000.00	382,136.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eyl-22	14-Eyl-22	6,000.00	6,002.43
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	73,000.00	73,025.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-22	19-Eyl-22	73,000.00	73,085.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eyl-22	20-Eyl-22	243,000.00	243,093.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eyl-22	21-Eyl-22	133,000.00	133,050.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eyl-22	22-Eyl-22	133,000.00	133,051.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-22	23-Eyl-22	133,000.00	133,054.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-22	26-Eyl-22	134,000.00	134,178.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-22	27-Eyl-22	134,000.00	134,058.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eyl-22	28-Eyl-22	134,000.00	134,046.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-22	29-Eyl-22	134,000.00	134,050.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-22	30-Eyl-22	134,000.00	134,058.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-22	03-Eki-22	134,000.00	134,203.20
TOPLAM:				3,736,000.00	3,738,126.53
Hisse	GWIND	GALATA WIND	02-Eyl-22	4,000.00	66,880.00
Hisse	DOHOL	ENERJİ A.Ş. DOĞAN SİRKETİ	13-Eyl-22	34,912.00	204,235.20

		ŞİRKETLER GRUBU			
Hisse	ULKER	HOLDING A.Ş ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	15-Eyl-22	5,000.00	91,450.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	15-Eyl-22	5,000.00	91,400.00
TOPLAM:				48,912.00	453,965.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022		16-Eyl-22	197.00	327,985.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022		16-Eyl-22	1.00	1,665.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022		16-Eyl-22	2.00	3,330.10
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022		23-Eyl-22	4.00	6,636.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022		23-Eyl-22	20.00	33,183.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022		23-Eyl-22	20.00	33,185.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022		23-Eyl-22	2.00	3,318.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022		23-Eyl-22	2.00	3,318.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022		23-Eyl-22	1.00	1,659.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022		23-Eyl-22	1.00	1,659.45
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022		28-Eyl-22	50.00	81,517.50
TOPLAM:				300.00	497,458.05

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	SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.S	07-Eyl-22		20,000.00	522,800.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	09-Eyl-22		34,912.00	192,365.12
Hisse	YKBNK Yapı Kredi Bank A.Ş.	13-Eyl-22		10,000.00	91,800.00
Hisse	YKBNK Yapı Kredi Bank A.Ş.	13-Eyl-22		5,000.00	45,850.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13-Eyl-22		10,000.00	91,800.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13-Eyl-22		5,000.00	45,850.00
Hisse	YKBNK Yapı Kredi Bank A.Ş.	16-Eyl-22		15,000.00	109,800.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16-Eyl-22		15,000.00	109,800.00
TOPLAM:				114,912.00	1,210,065.12
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022		01-Eyl-22	104.00	177,892.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022		01-Eyl-22	20.00	34,209.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022		01-Eyl-22	75.00	128,280.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022		01-Eyl-22	1.00	1,710.30
TOPLAM:				200.00	342,091.30