

UAP KASIM 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 ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	38,496,912.48
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	:	19.165966
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	17.778292
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.81%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	43.16%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.32%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	8.96%
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	:	0.83%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	8.46%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	5.24%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	73.79%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	1.92%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.80%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.28%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.84%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2,522.41

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>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5,000.00	321,500.00	0.83%
AKBNK	Akbank T.A.Ş.	20,000.00	346,200.00	0.89%
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	1,500.00	277,650.00	0.71%
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	17,000.00	535,500.00	1.38%
KORDS	KORDSA	10,000.00	816,000.00	2.10%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	10,000.00	419,400.00	1.08%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20,000.00	496,000.00	1.28%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	750.00	360,975.00	0.93%
YKBNK	RAFİNERİLERİ A.Ş. Yapı Kredi Bank A.Ş.	30,000.00	361,500.00	0.93%
US37954Y3844	BUG US EQUITY	774.00	319,493.88	0.82%
US37954Y8553	LIT US EQUITY	342.00	432,535.18	1.11%
TOPLAM:		115,366.00	4,686,754.06	
<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 ENDEKSİ 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_USDTRY1222 (UZUN)		100.00	1,885,030.00	4.85%
TOPLAM:		100.00	1,885,030.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		2,144,521.56	2,144,521.56	5.52%
TOPLAM:		2,144,521.56	2,144,521.56	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
XS1772360803	Akbank T.A.Ş.	535,000.00	9,503,933.25	24.46%
XS2355183091	Akbank T.A.Ş.	1,268,000.00	21,339,298.10	54.92%
TOPLAM:		1,803,000.00	30,843,231.35	
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.12.2022		861,356.19	861,356.19	2.22%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.12.2022	İş Bankası A.Ş.	17,198.31	320,223.14	0.82%
TOPLAM:		878,554.50	1,181,579.34	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	38,856,086.30	100.93%
B. HAZİR DEĞERLER	821.22	0.00%
C. ALACAKLAR	287,332.20	0.75%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	647,327.24	-1.68%
FON TOPLAM DEĞERİ	38,496,912.48	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	16,673.27
370002 Denetim Ücreti	4,258.50
370004 Aracılık Komisyonu	817.56
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	5,522.16
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,416.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	194.57
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	615.23
370023 VOB İşlemi Komisyonu	870.56
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,650.50
370045 Fon Saklama Ücreti	2,122.88
TOPLAM:	34,364.53

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-Kas-22	04-Kas-22	5,000.00	5,001.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-22	07-Kas-22	5,000.00	5,004.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-22	08-Kas-22	5,000.00	5,001.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-22	09-Kas-22	340,000.00	340,101.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-22	10-Kas-22	334,000.00	334,098.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-22	11-Kas-22	334,000.00	334,096.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-22	14-Kas-22	333,000.00	333,303.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	333,000.00	333,109.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	333,000.00	333,112.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-22	17-Kas-22	292,000.00	292,099.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-22	18-Kas-22	510,000.00	510,169.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-22	21-Kas-22	620,000.00	620,675.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-22	22-Kas-22	398,000.00	398,147.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-22	23-Kas-22	398,000.00	398,147.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	398,000.00	398,159.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-22	25-Kas-22	398,000.00	398,186.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-22	28-Kas-22	628,000.00	628,776.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-22	29-Kas-22	629,000.00	629,259.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-22	30-Kas-22	90,000.00	90,035.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-22	30-Kas-22	164,000.00	164,064.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Kas-22	01-Ara-22	861,000.00	861,356.19
TOPLAM:				7,408,000.00	7,411,906.41
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04-Kas-22	5,000.00	166,200.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	04-Kas-22	5,000.00	168,900.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14-Kas-22	3,000.00	329,100.00
Hisse	AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15-Kas-22	50,000.00	218,500.00

Hisse	AKFGY	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN	16-Kas-22	14,204.00	62,639.64
Hisse	AKFGY	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN	16-Kas-22	10,796.00	46,746.68
Hisse	AKFGY	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN	17-Kas-22	25,000.00	105,500.00
Hisse	ZGOLD	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI	23-Kas-22	202.00	23,219.90
Hisse	ZGOLD	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI	23-Kas-22	1,798.00	206,590.20
Hisse	SISE	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİSİTÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28-Kas-22	15,000.00	606,900.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	30-Kas-22	9,322.00	267,914.28
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30-Kas-22	9,322.00	267,914.28
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	30-Kas-22	678.00	19,417.92
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30-Kas-22	678.00	19,417.92
TOPLAM:				150,000.00	2,508,960.82
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1222		18-Kas-22	100.00	176,210.00
TOPLAM:				100.00	176,210.00

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	AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14-Kas-22		100,000.00	370,000.00
Hisse	KORDS KORDSA	17-Kas-22		1,368.00	89,330.40
Hisse	KORDS KORDSA	17-Kas-22		3,632.00	237,351.20
Hisse	KORDS KORDSA	25-Kas-22		5,000.00	374,750.00
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	29-Kas-22		10,000.00	281,800.00
Hisse	ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	29-Kas-22		10,000.00	281,800.00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30-Kas-22		5,000.00	318,250.00
TOPLAM:				135,000.00	1,953,281.60
Mevduat	USD	01-Kas-22	02-Kas-22	18,196.90	18,196.95
Mevduat	USD	02-Kas-22	03-Kas-22	18,196.95	18,197.00
Mevduat	USD	03-Kas-22	04-Kas-22	17,197.00	17,197.05
Mevduat	USD	04-Kas-22	07-Kas-22	17,197.05	17,197.19
Mevduat	USD	07-Kas-22	08-Kas-22	17,197.19	17,197.24
Mevduat	USD	08-Kas-22	09-Kas-22	17,197.24	17,197.29
Mevduat	USD	09-Kas-22	10-Kas-22	17,197.29	17,197.34
Mevduat	USD	10-Kas-22	11-Kas-22	17,197.34	17,197.39
Mevduat	USD	11-Kas-22	14-Kas-22	17,197.39	17,197.53
Mevduat	USD	14-Kas-22	15-Kas-22	17,197.53	17,197.58

Mevduat	Mevduat USD	15-Kas-22	16-Kas-22	17,197.58	17,197.63
Mevduat	Mevduat USD	16-Kas-22	17-Kas-22	17,197.63	17,197.68
Mevduat	Mevduat USD	17-Kas-22	18-Kas-22	17,197.68	17,197.73
Mevduat	Mevduat USD	18-Kas-22	21-Kas-22	17,197.73	17,197.87
Mevduat	Mevduat USD	21-Kas-22	22-Kas-22	17,197.87	17,197.92
Mevduat	Mevduat USD	22-Kas-22	23-Kas-22	17,197.92	17,197.97
Mevduat	Mevduat USD	23-Kas-22	24-Kas-22	17,197.97	17,198.02
Mevduat	Mevduat USD	24-Kas-22	25-Kas-22	17,198.02	17,198.07
Mevduat	Mevduat USD	25-Kas-22	28-Kas-22	17,198.07	17,198.21
Mevduat	Mevduat USD	28-Kas-22	29-Kas-22	17,198.21	17,198.26
Mevduat	Mevduat USD	29-Kas-22	30-Kas-22	17,198.26	17,198.31
Mevduat	Mevduat USD	30-Kas-22	01-Ara-22	17,198.31	17,198.36
TOPLAM:				380,347.13	380,348.59
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1222	01-Kas-22		1.00	1,663.35
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1222	01-Kas-22		49.00	81,506.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1222	01-Kas-22		50.00	83,270.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1222	07-Kas-22		100.00	1,920.00
TOPLAM:				200.00	168,359.95