

UAP FON ŞUBAT 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	:	28,407,655.67
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	:	14.142957
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	13.673932
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.43%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.64%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
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	:	0.03%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	99.28%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.69%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,935.80

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS1574750292	Akbank T.A.Ş.	1,459,000.00	20,807,836.88	73.19%
XS1772360803	Akbank T.A.Ş.	535,000.00	7,425,031.30	26.12%
TOPLAM:		1,994,000.00	28,232,868.18	

T) DİĞER

BPP-01.03.2022		9,003.93	9,003.93	0.03%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.03.2022	İş Bankası A.Ş.	13,598.33	188,046.00	0.66%
TOPLAM:		22,602.26	197,049.94	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	28,429,918.12	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	1,071.37	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	23,333.82	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	28,407,655.67	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	11,843.63
370002 Denetim Ücreti	1,848.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	4,005.27
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4.56
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	437.01
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	420.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,441.41
370045 Fon Saklama Ücreti	1,508.17
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	26,731.36

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

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Şub-22	02-Şub-22	19,000.00	19,007.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-22	03-Şub-22	19,000.00	19,007.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-22	04-Şub-22	7,000.00	7,002.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-22	07-Şub-22	7,000.00	7,008.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-22	08-Şub-22	7,000.00	7,003.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Şub-22	09-Şub-22	7,000.00	7,003.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-22	10-Şub-22	7,000.00	7,002.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-22	11-Şub-22	7,000.00	7,002.82

Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Şub-22	16-Şub-22	10,000.00	10,004.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-22	17-Şub-22	9,000.00	9,003.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-22	18-Şub-22	9,000.00	9,003.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-22	21-Şub-22	9,000.00	9,011.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-22	22-Şub-22	9,000.00	9,003.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Şub-22	23-Şub-22	9,000.00	9,003.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Şub-22	24-Şub-22	9,000.00	9,003.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-22	25-Şub-22	9,000.00	9,003.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Şub-22	28-Şub-22	9,000.00	9,011.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-22	01-Mar-22	9,000.00	9,003.93
TOPLAM:				171,000.00	171,090.98

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	USD Mevduat	01-Şub-22	02-Şub-22	14,598.04	14,598.05
Mevduat	USD Mevduat	02-Şub-22	03-Şub-22	14,598.05	14,598.06
Mevduat	USD Mevduat	03-Şub-22	04-Şub-22	14,598.06	14,598.07
Mevduat	USD Mevduat	04-Şub-22	07-Şub-22	14,598.07	14,598.11
Mevduat	USD Mevduat	07-Şub-22	08-Şub-22	14,598.11	14,598.12
Mevduat	USD Mevduat	08-Şub-22	09-Şub-22	14,598.11	14,598.12
Mevduat	USD Mevduat	09-Şub-22	10-Şub-22	14,598.13	14,598.14
Mevduat	USD Mevduat	10-Şub-22	11-Şub-22	14,598.14	14,598.15
Mevduat	USD Mevduat	11-Şub-22	14-Şub-22	14,598.15	14,598.19
Mevduat	USD Mevduat	14-Şub-22	15-Şub-22	14,598.19	14,598.20
Mevduat	USD Mevduat	15-Şub-22	16-Şub-22	13,598.20	13,598.21
Mevduat	USD Mevduat	16-Şub-22	17-Şub-22	13,598.21	13,598.22
Mevduat	USD Mevduat	17-Şub-22	18-Şub-22	13,598.22	13,598.23
Mevduat	USD Mevduat	18-Şub-22	21-Şub-22	13,598.23	13,598.26
Mevduat	USD Mevduat	21-Şub-22	22-Şub-22	13,598.26	13,598.27
Mevduat	USD Mevduat	22-Şub-22	23-Şub-22	13,598.27	13,598.28
Mevduat	USD Mevduat	23-Şub-22	24-Şub-22	13,598.28	13,598.29
Mevduat	USD Mevduat	24-Şub-22	25-Şub-22	13,598.29	13,598.30
Mevduat	USD Mevduat	25-Şub-22	28-Şub-22	13,598.30	13,598.33
Mevduat	USD Mevduat	28-Şub-22	01-Mar-22	13,598.33	13,598.34
TOPLAM:				281,963.64	281,963.94