

UPS AĞUSTOS 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UPS-Ünlü Portföy Beşinci Serbest (Döviz) 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	: 42,735,625.44
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 2,031,795.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 08.03.2019
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 21.033434
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 20.339516
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.41%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 40.18%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 119.75%
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	: 0.02%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 86.65%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 13.33%

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	: 0.02%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 595.08
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>			
<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>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
US900123CV04 Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	10,403,177.97	24.30%
XS0861979440 Yapı Kredi Bank A.Ş.	700,000.00	12,835,520.10	29.98%
XS2266963003 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	850,000.00	13,738,644.05	32.09%
TOPLAM:	2,150,000.00	36,977,342.12	
<u>T) DİĞER</u>			
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.09.2022 İş Bankası A.Ş.	321,491.74	5,841,649.50	13.64%
TOPLAM:	321,491.74	5,841,649.50	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	42,818,991.62	100.20%
B. HAZIR DEĞERLER	640.96	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	84,007.14	-0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ	42,735,625.44	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	66,745.38
370002 Denetim Ücreti	7,007.35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	6,616.65
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	616.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4.40
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	732.29
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370045 Fon Saklama Ücreti	2,528.02
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	84,938.40

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

<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-Ağu-22	02-Ağu-22	23,000.00	23,010.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-22	03-Ağu-22	24,000.00	24,010.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-22	04-Ağu-22	14,000.00	14,005.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-22	05-Ağu-22	14,000.00	14,006.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-22	08-Ağu-22	13,000.00	13,018.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-22	09-Ağu-22	13,000.00	13,005.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-22	10-Ağu-22	13,000.00	13,005.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-22	11-Ağu-22	13,000.00	13,005.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-22	12-Ağu-22	7,000.00	7,002.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-22	15-Ağu-22	7,000.00	7,008.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-22	16-Ağu-22	6,000.00	6,002.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-22	17-Ağu-22	6,000.00	6,002.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-22	18-Ağu-22	6,000.00	6,002.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-22	19-Ağu-22	6,000.00	6,002.64
TOPLAM:				165,000.00	165,089.73

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>
Mevduat	USD	01-Ağu-22	02-Ağu-22	306,115.38	306,115.63
Mevduat	USD	02-Ağu-22	03-Ağu-22	306,115.63	306,115.88
Mevduat	USD	03-Ağu-22	04-Ağu-22	303,115.88	303,118.37
Mevduat	USD	04-Ağu-22	05-Ağu-22	303,118.37	303,119.20
Mevduat	USD	05-Ağu-22	08-Ağu-22	303,119.20	303,121.69
Mevduat	USD	08-Ağu-22	09-Ağu-22	303,121.69	303,122.52
Mevduat	USD	09-Ağu-22	10-Ağu-22	303,122.52	303,123.35
Mevduat	USD	10-Ağu-22	11-Ağu-22	303,123.35	303,124.18
Mevduat	USD	11-Ağu-22	12-Ağu-22	303,124.18	303,125.01
Mevduat	USD	12-Ağu-22	15-Ağu-22	322,175.01	322,177.66
Mevduat	USD	15-Ağu-22	16-Ağu-22	322,177.66	322,178.54
Mevduat	USD	16-Ağu-22	17-Ağu-22	322,178.54	322,179.42
Mevduat	USD	17-Ağu-22	18-Ağu-22	322,179.42	322,180.30
Mevduat	USD	18-Ağu-22	19-Ağu-22	322,180.30	322,181.18
Mevduat	USD	19-Ağu-22	22-Ağu-22	321,481.18	321,483.82
Mevduat	USD	22-Ağu-22	23-Ağu-22	321,483.82	321,484.70

Mevduat	USD	23-Ağu-22	24-Ağu-22	321,484.70	321,485.58
Mevduat	USD	24-Ağu-22	25-Ağu-22	321,485.58	321,486.46
Mevduat	USD	25-Ağu-22	26-Ağu-22	321,486.46	321,487.34
Mevduat	USD	26-Ağu-22	29-Ağu-22	321,487.34	321,489.98
Mevduat	USD	29-Ağu-22	31-Ağu-22	321,489.98	321,491.74
Mevduat	USD	31-Ağu-22	01-Eyl-22	321,491.74	321,492.62
TOPLAM:	Mevduat			6,916,857.93	6,916,885.17