

UAB KASIM 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UAB - ÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	59,418,135.82
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	41,066,745.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.01.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.446867
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.377894
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.01%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	5.90%
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	:	0.02%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	2.71%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.42%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	1.84%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	6.06%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	81.28%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	1.77%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.08%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.18%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.42%
Repo	:	0.02%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	456.94
-------------------------------	---	--------

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	0.54%
AKBNK	Akbank T.A.Ş.	20,000.00	346,200.00	0.58%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	1,500.00	277,650.00	0.46%
GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	10,000.00	266,600.00	0.45%
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	15,000.00	472,500.00	0.79%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10,000.00	706,000.00	1.18%
KORDS	KORDSA	10,000.00	816,000.00	1.36%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	20,000.00	838,800.00	1.40%
TOPLAM:		91,500.00	4,045,250.00	
<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>				
UPP	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	971,455.00	1,610,360.55	2.69%
TOPLAM:		971,455.00	1,610,360.55	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY1222 (UZUN)		50.00	942,515.00	1.58%
TOPLAM:		50.00	942,515.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		3,588,111.65	3,588,111.65	6.00%
TOPLAM:		3,588,111.65	3,588,111.65	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
XS2481498769	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	5,000,000.00	4,807,500.00	8.04%
XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	900,000.00	17,437,529.00	29.17%
XS1958649854	Yapı Kredi Bank A.Ş.	500,000.00	9,541,406.05	15.96%
XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	900,000.00	17,172,557.37	28.73%
TOPLAM:		7,300,000.00	48,958,992.42	
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.12.2022		532,220.09	532,220.09	0.89%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.12.2022	İş Bankası A.Ş.	56,195.75	1,046,333.94	1.75%
TOPLAM:		588,415.84	1,578,554.03	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	59,781,268.65	100.61%
B. HAZİR DEĞERLER	425.91	0.00%
C. ALACAKLAR	287,200.00	0.48%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%

E. BORÇLAR	650,758.74	-1.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	59,418,135.82	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	16,683.17
370002 Denetim Ücreti	4,258.50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2.65
370004 Aracılık Komisyonu	438.15
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	6,300.00
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	540.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	144.09
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	966.27
370023 VOB İşlemi Komisyonu	212.54
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,650.50
370045 Fon Saklama Ücreti	3,334.56
TOPLAM:	34,753.73

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	02-Kas-22	03-Kas-22	210,000.00	210,063.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-22	04-Kas-22	194,000.00	194,060.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-22	07-Kas-22	194,000.00	194,180.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-22	08-Kas-22	195,000.00	195,060.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-22	09-Kas-22	194,000.00	194,057.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-22	10-Kas-22	189,000.00	189,055.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-22	11-Kas-22	189,000.00	189,054.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-22	14-Kas-22	187,000.00	187,173.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	187,000.00	187,061.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	187,000.00	187,063.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-22	17-Kas-22	146,000.00	146,050.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-22	18-Kas-22	365,000.00	365,121.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-22	21-Kas-22	475,000.00	475,517.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-22	22-Kas-22	251,000.00	251,092.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-22	23-Kas-22	252,000.00	252,093.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	252,000.00	252,101.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-22	25-Kas-22	252,000.00	252,118.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-22	28-Kas-22	252,000.00	252,311.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-22	29-Kas-22	252,000.00	252,104.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-22	30-Kas-22	532,000.00	532,209.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Kas-22	01-Ara-22	532,000.00	532,220.09
TOPLAM:				5,487,000.00	5,489,772.57
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14-Kas-22	3,000.00	329,100.00
Hisse	AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A Ş	15-Kas-22	50,000.00	218,500.00
Hisse	AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL	16-Kas-22	25,000.00	110,250.00

Hisse	AKFGY	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A.Ş. AKFEN	17-Kas-22	25,000.00	105,500.00
Hisse	TTRAK	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	25-Kas-22	1,100.00	551,320.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	25-Kas-22	141.00	70,528.20
Hisse	TTRAK	MAK.A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	25-Kas-22	82.00	41,008.20
Hisse	TTRAK	MAK.A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	25-Kas-22	777.00	388,500.00
Hisse	ENJSA	MAK.A.Ş. Enerjisa Enerji A.Ş.	30-Kas-22	10,000.00	287,200.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30-Kas-22	10,000.00	287,200.00
TOPLAM:				125,100.00	2,389,106.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	232.00	250,355.84
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	3.00	3,237.48
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	3.00	3,237.51
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	3.00	3,237.54
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	3.00	3,237.57
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	3.00	3,237.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	3.00	3,237.63
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	208.00	224,388.32
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	1.00	1,079.01
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	1.00	1,079.06
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	4.00	4,316.28
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	4.00	4,316.32
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	10.00	10,790.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	10.00	10,791.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	12.00	12,949.32
TOPLAM:				500.00	539,491.38

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 ORTAKI İÇİ A.Ş.	14-Kas-22		100,000.00	370,000.00
Hisse	KORDS KORDSA	17-Kas-22		5,000.00	328,500.00
Hisse	KORDS KORDSA	25-Kas-22		5,000.00	374,750.00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	25-Kas-22		10,000.00	397,000.00
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	29-Kas-22		10,000.00	282,600.00
Hisse	ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	29-Kas-22		10,000.00	282,600.00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30-Kas-22		5,000.00	318,000.00
TOPLAM:				145,000.00	2,353,450.00
Mevduat	USD Mevduat	01-Kas-22	02-Kas-22	56,191.36	56,191.51

Mevduat	USD	02-Kas-22	03-Kas-22	56,191.51	56,191.66
Mevduat	Mevduat USD	03-Kas-22	04-Kas-22	56,191.66	56,191.81
Mevduat	Mevduat USD	04-Kas-22	07-Kas-22	56,191.81	56,192.27
Mevduat	Mevduat USD	07-Kas-22	08-Kas-22	56,192.27	56,192.42
Mevduat	Mevduat USD	08-Kas-22	09-Kas-22	56,192.42	56,192.57
Mevduat	Mevduat USD	09-Kas-22	10-Kas-22	56,192.57	56,192.72
Mevduat	Mevduat USD	10-Kas-22	11-Kas-22	56,192.72	56,192.87
Mevduat	Mevduat USD	11-Kas-22	14-Kas-22	56,192.87	56,193.33
Mevduat	Mevduat USD	14-Kas-22	15-Kas-22	56,193.33	56,193.48
Mevduat	Mevduat USD	15-Kas-22	16-Kas-22	56,193.48	56,193.63
Mevduat	Mevduat USD	16-Kas-22	17-Kas-22	56,193.63	56,193.78
Mevduat	Mevduat USD	17-Kas-22	18-Kas-22	56,193.78	56,193.93
Mevduat	Mevduat USD	18-Kas-22	21-Kas-22	56,193.93	56,194.39
Mevduat	Mevduat USD	21-Kas-22	22-Kas-22	56,194.39	56,194.54
Mevduat	Mevduat USD	22-Kas-22	23-Kas-22	56,194.54	56,194.69
Mevduat	Mevduat USD	23-Kas-22	24-Kas-22	56,194.69	56,194.84
Mevduat	Mevduat USD	24-Kas-22	25-Kas-22	56,194.84	56,194.99
Mevduat	Mevduat USD	25-Kas-22	28-Kas-22	56,194.99	56,195.45
Mevduat	Mevduat USD	28-Kas-22	29-Kas-22	56,195.45	56,195.60
Mevduat	Mevduat USD	29-Kas-22	30-Kas-22	56,195.60	56,195.75
Mevduat	Mevduat USD	30-Kas-22	01-Ara-22	56,195.75	56,195.90
TOPLAM:	Mevduat			1,236,257.59	1,236,262.13
Ters Repo	TRT140126 T11	01-Kas-22	02-Kas-22	35,493.00	210,088.60
TOPLAM:				35,493.00	210,088.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222	01-Kas-22		500.00	524,750.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1222	07-Kas-22		50.00	960.00
TOPLAM:				550.00	525,710.00