

UAP HAZİRAN 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	:	31,638,588.42
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	:	15.751500
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	16.177323
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.63%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.66%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	77.78%
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	:	0.04%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	84.31%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	7.17%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	8.48%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.38%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	2,470.41
------------------------------	---	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
US37954Y3844	BUG US EQUITY	774.00	321,817.77	1.02%
US37954Y8553	LIT US EQUITY	342.00	411,068.06	1.30%
TOPLAM:		1,116.00	732,885.83	
<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>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
XS1772360803	Akbank T.A.Ş.	535,000.00	8,160,777.09	25.76%
XS2355183091	Akbank T.A.Ş.	1,268,000.00	18,017,923.87	56.87%
TOPLAM:		1,803,000.00	26,178,700.96	
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.07.2022		11,005.61	11,005.61	0.03%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.07.2022	İş Bankası A.Ş.	285,526.87	4,757,281.22	15.02%
TOPLAM:		296,532.48	4,768,286.83	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	31,679,873.62	100.13%
B. HAZIR DEĞERLER	321.15	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	41,606.35	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	31,638,588.42	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	14,816.02
370002 Denetim Ücreti	1,980.00
370004 Aracılık Komisyonu	1,706.52
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	5,330.36
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	6.78
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	541.73
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.02
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370045 Fon Saklama Ücreti	1,880.20
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	27,218.94

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

AçıklamaNominal**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**Menkul Kıymet Türüİtfa TarihiNominal**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-Haz-22	02-Haz-22	5,000.00	5,002.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-22	03-Haz-22	5,000.00	5,002.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-22	06-Haz-22	17,000.00	17,020.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Haz-22	07-Haz-22	17,000.00	17,007.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Haz-22	08-Haz-22	17,000.00	17,006.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-22	09-Haz-22	17,000.00	17,007.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Haz-22	10-Haz-22	12,000.00	12,005.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-22	13-Haz-22	12,000.00	12,015.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-22	14-Haz-22	11,000.00	11,004.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Haz-22	15-Haz-22	11,000.00	11,005.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Haz-22	16-Haz-22	11,000.00	11,004.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-22	17-Haz-22	11,000.00	11,004.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-22	20-Haz-22	11,000.00	11,015.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-22	21-Haz-22	11,000.00	11,004.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Haz-22	22-Haz-22	11,000.00	11,004.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Haz-22	23-Haz-22	11,000.00	11,004.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-22	24-Haz-22	11,000.00	11,004.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-22	27-Haz-22	11,000.00	11,015.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-22	28-Haz-22	11,000.00	11,005.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Haz-22	29-Haz-22	11,000.00	11,005.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Haz-22	30-Haz-22	11,000.00	11,005.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-22	01-Tem-22	11,000.00	11,005.61
TOPLAM:				256,000.00	256,159.33
Hisse	US46434G8 PICK US EQUITY	17-Haz-22		3,925.00	156,964.68
	481				
TOPLAM:				3,925.00	156,964.68

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-Haz-22	02-Haz-22	82,161.57	82,161.64
	Mevduat				
Mevduat	USD	02-Haz-22	03-Haz-22	82,161.64	82,161.71
	Mevduat				
Mevduat	USD	03-Haz-22	06-Haz-22	80,661.71	80,661.91
	Mevduat				
Mevduat	USD	06-Haz-22	07-Haz-22	80,661.91	80,661.98
	Mevduat				
Mevduat	USD	07-Haz-22	08-Haz-22	80,661.98	80,662.05
	Mevduat				
Mevduat	USD	08-Haz-22	09-Haz-22	80,662.05	80,662.12
	Mevduat				
Mevduat	USD	09-Haz-22	10-Haz-22	80,662.12	80,662.19
	Mevduat				
Mevduat	USD	10-Haz-22	13-Haz-22	80,662.19	80,662.39
	Mevduat				
Mevduat	USD	13-Haz-22	14-Haz-22	80,662.39	80,662.46
	Mevduat				
Mevduat	USD	14-Haz-22	15-Haz-22	80,662.46	80,662.53
	Mevduat				
Mevduat	USD	15-Haz-22	16-Haz-22	80,662.53	80,662.60
	Mevduat				
Mevduat	USD	16-Haz-22	17-Haz-22	80,662.60	80,662.67
	Mevduat				
Mevduat	USD	17-Haz-22	20-Haz-22	242,412.18	242,412.78
	Mevduat				

Mevduat	USD	20-Haz-22	21-Haz-22	242,412.78	242,412.98
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	21-Haz-22	22-Haz-22	242,412.98	242,413.18
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	22-Haz-22	23-Haz-22	242,413.18	242,413.38
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	23-Haz-22	24-Haz-22	242,413.38	242,413.58
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	24-Haz-22	27-Haz-22	242,413.58	242,414.18
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	27-Haz-22	28-Haz-22	285,526.18	285,526.41
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	28-Haz-22	29-Haz-22	285,526.41	285,526.64
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	29-Haz-22	30-Haz-22	285,526.64	285,526.87
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	30-Haz-22	01-Tem-22	285,526.87	285,527.10
Mevduat	Mevduat				
TOPLAM:				3,567,529.33	3,567,533.35