

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UAB - ÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	264,178,909.25
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	75,285,437.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.01.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.509031
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.677045
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%4.57
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%40.77
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%47.74
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	%63.25
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	:	%18.17
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%0.00
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%1.33
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%0.21
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VİOP	:	%0.00
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%3.40
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0.00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%13.04
Opsiyon	:	%0.00
SWAP	:	%0.00
Yabancı Hisse Senetleri	:	%0.00
Vadeli Mevduat TL	:	%0.00
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.58

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %0.15

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.16

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Takasbank Para Piyasası : %0.22

Repo : %19.03

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 359.32

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>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	50,000.00	11,135,000.00	%4.21
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	10,000.00	3,302,500.00	%1.25
AKBNK	AKBANK T.A.S.	100,000.00	5,830,000.00	%2.20
ALARK	ALARKO HOLDİNG	100,000.00	9,620,000.00	%3.64
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50,000.00	2,920,000.00	%1.10
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20,000.00	10,800,000.00	%4.08
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	100,000.00	1,990,000.00	%0.75
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	400,000.00	6,236,000.00	%2.36
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	100,000.00	4,880,000.00	%1.84
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	200,000.00	9,668,000.00	%3.65
FROTO	OTOSAN	2,000.00	1,928,000.00	%0.73
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	50,000.00	5,615,000.00	%2.12
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20,000.00	1,734,000.00	%0.66
ISCTR	İŞ BANKASI C	200,000.00	2,644,000.00	%1.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	65,000.00	12,109,500.00	%4.58
KORDS	KORDSA	50,000.00	3,867,500.00	%1.46
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	100,000.00	2,298,000.00	%0.87
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	500,000.00	11,490,000.00	%4.34
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	100,000.00	8,800,000.00	%3.33
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	100,000.00	9,835,000.00	%3.72

TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	100,000.00	5,340,000.00	%2.02
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	100,000.00	4,836,000.00	%1.83
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	50,000.00	8,430,000.00	%3.19
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	75,000.00	11,100,000.00	%4.20
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	250,000.00	7,800,000.00	%2.95
TOPLAM:		2,892,000.00	164,208,500.00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

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

USY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25,784,000.00	3,713,540.60	%1.40
TOPLAM:		25,784,000.00	3,713,540.60	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		9,253,280.65	9,253,280.65	%3.50
TOPLAM:		9,253,280.65	9,253,280.65	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	500,000.00	17,552,657.49	%6.63
XS2796491681	YAPI KREDİ BANKASI	300,000.00	10,622,095.35	%4.01
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	200,000.00	7,009,074.88	%2.65
TOPLAM:		1,000,000.00	35,183,827.72	

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50289369.8600	50289369.863000	0.1900693665
TOPLAM:		50,289,369.86	50,289,369.86	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.09.2024		251424.660000	251424.657500	0.0009502630
TOPLAM:		251,424.66	251,424.66	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE IS BANKASI A.S.-02.09.2024	TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	49651.570000	1684354.260000	0.0063660401
-----------------------------------------------------------	-------------------------	--------------	----------------	--------------

TOPLAM:**49,651.57****1,684,354.26****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	264,584,297.75	%100.15
B. HAZIR DEĞERLER	9,918.79	%0.00
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	415,307.29	-%0.16
FON TOPLAM DEĞERİ	264,178,909.25	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	5,544.00
370006 Saklama Giderleri	14,416.76
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,735.42
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,280.90
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	16,864.26
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,200.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	12,751.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	313.46
370001 Fon Yönetim Ücreti	350,016.92
370045 Fon Saklama Ücreti	16,332.92
370004 Aracılık Komisyonu	1,758.26
370008 Banka Masrafları	31.50
TOPLAM:	431,594.10

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

Açıklama	Nominal
GENIL.NT TEMETTÜ	20,000.00

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 - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.08.2024	02.08.2024	490,000.00	490,635.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.08.2024	05.08.2024	875,000.00	878,703.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.08.2024	06.08.2024	720,000.00	721,002.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.08.2024	07.08.2024	790,000.00	791,138.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.08.2024	08.08.2024	850,000.00	851,222.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.08.2024	09.08.2024	920,000.00	921,356.05

Takasbank Para Piyasası	TRY		09.08.2024	12.08.2024	990,000.00	994,206.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		12.08.2024	13.08.2024	190,000.00	190,268.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.08.2024	14.08.2024	265,000.00	265,367.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		14.08.2024	15.08.2024	360,000.00	360,489.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		15.08.2024	16.08.2024	420,000.00	420,577.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		16.08.2024	19.08.2024	480,000.00	481,970.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		19.08.2024	20.08.2024	670,000.00	670,900.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.08.2024	21.08.2024	700,000.00	700,944.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.08.2024	22.08.2024	770,000.00	771,056.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.08.2024	23.08.2024	830,000.00	831,140.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.08.2024	26.08.2024	900,000.00	903,635.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.08.2024	27.08.2024	110,000.00	110,150.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.08.2024	28.08.2024	180,000.00	180,248.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.08.2024	29.08.2024	180,000.00	180,247.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.08.2024	02.09.2024	250,000.00	251,424.66

TOPLAM:

11,940,000.00 11,966,687.65

Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12.08.2024		200,000.00	4,324,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12.08.2024		50,000.00	1,082,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	16.08.2024		10,000.00	2,965,000.00

TOPLAM:

260,000.00 8,371,000.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300 824		14.08.2024		50.00	544,950.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824		14.08.2024		50.00	545,025.00

TOPLAM:

100.00 1,089,975.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	12.08.2024		8,092.00	915,205.20
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	12.08.2024		41,908.00	4,743,985.60
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	12.08.2024		50,000.00	2,715,000.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	12.08.2024		50,000.00	2,715,000.00
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	12.08.2024		8,092.00	915,205.20
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	12.08.2024		41,908.00	4,743,985.60
TOPLAM:				200,000.00	16,748,381.60
Mevduat	USD	01.08.2024	02.08.2024	42,342.54	42,342.60
Mevduat	USD	02.08.2024	05.08.2024	42,342.60	42,342.77
Mevduat	USD	05.08.2024	06.08.2024	42,342.77	42,342.83
Mevduat	USD	06.08.2024	07.08.2024	42,342.83	42,342.89
Mevduat	USD	07.08.2024	08.08.2024	42,342.89	42,342.95

Mevduat	USD	08.08.2024	09.08.2024	42,342.95	42,343.01
Mevduat	USD	09.08.2024	12.08.2024	42,343.01	42,343.18
Mevduat	USD	12.08.2024	13.08.2024	42,343.18	42,343.24
Mevduat	USD	13.08.2024	14.08.2024	42,343.24	42,343.30
Mevduat	USD	14.08.2024	15.08.2024	42,343.30	42,343.36
Mevduat	USD	15.08.2024	16.08.2024	49,650.61	49,650.68
Mevduat	USD	16.08.2024	19.08.2024	49,650.68	49,650.88
Mevduat	USD	19.08.2024	20.08.2024	49,650.88	49,650.95
Mevduat	USD	20.08.2024	21.08.2024	49,650.95	49,651.02
Mevduat	USD	21.08.2024	22.08.2024	49,651.02	49,651.09
Mevduat	USD	22.08.2024	23.08.2024	49,651.09	49,651.16
Mevduat	USD	23.08.2024	26.08.2024	49,651.16	49,651.36
Mevduat	USD	26.08.2024	27.08.2024	49,651.36	49,651.43
Mevduat	USD	27.08.2024	28.08.2024	49,651.43	49,651.50
Mevduat	USD	28.08.2024	29.08.2024	49,651.50	49,651.57
Mevduat	USD	29.08.2024	02.09.2024	49,651.57	49,651.84
TOPLAM:				969,591.56	969,593.61
Ters Repo	TRT07093 3T13	01.08.2024	02.08.2024	26,849,555.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT28053 1T14	01.08.2024	02.08.2024	940,245.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13	02.08.2024	05.08.2024	6,250,415.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT18062 5T13	05.08.2024	06.08.2024	10,278,600.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT16062 7T13	06.08.2024	07.08.2024	46,254,210.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT14012 6T11	07.08.2024	08.08.2024	5,835,665.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT12012 8T11	08.08.2024	09.08.2024	6,979,045.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT05103 3T12	09.08.2024	12.08.2024	46,531,615.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13	12.08.2024	13.08.2024	2,841,535.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13	12.08.2024	13.08.2024	3,487,340.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT12013 3T14	13.08.2024	14.08.2024	31,287,205.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT28053 1T14	14.08.2024	15.08.2024	10,728,445.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13	15.08.2024	16.08.2024	5,931,820.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13	16.08.2024	19.08.2024	1,033,860.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13	16.08.2024	19.08.2024	2,972,335.00	23,000,000.00

Ters Repo	TRT18023 7T13	16.08.2024	19.08.2024	4,770,525.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT05063 0T11	19.08.2024	20.08.2024	49,159,040.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT18062 5T13	20.08.2024	21.08.2024	10,478,000.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13	21.08.2024	22.08.2024	6,298,505.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT07093 3T13	22.08.2024	23.08.2024	29,585,090.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT28053 1T14	23.08.2024	26.08.2024	11,397,695.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT28053 1T14	26.08.2024	27.08.2024	11,577,345.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT06112 4T11	27.08.2024	28.08.2024	5,922,305.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13	27.08.2024	28.08.2024	2,306,405.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT28062 8T18	28.08.2024	29.08.2024	7,646,040.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT05103 3T12	29.08.2024	02.09.2024	48,087,910.00	50,000,000.00

TOPLAM:

395,430,750.00 1,014,000,000.0

Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	14.08.2024		3.00	32,472.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	14.08.2024		3.00	32,471.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	14.08.2024		44.00	476,157.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	14.08.2024		3.00	32,463.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	14.08.2024		39.00	422,165.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	14.08.2024		3.00	32,473.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	14.08.2024		4.00	43,297.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	14.08.2024		1.00	10,823.50

TOPLAM:

100.00 1,082,323.25