

UAB EYLÜL 2024

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	: 265,539,414.76
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	: 3.527102
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.509031
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.51%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 41.50%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 42.14%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 63.40%
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	: 17.89%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Variğe Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.21%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.17%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.56%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 13.32%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.45%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.15%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.03%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.17%
Repo	: 18.75%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 363.21
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>
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	50,000.00	9,815,000.00	3.70%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	10,000.00	3,117,500.00	1.17%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	100,000.00	6,160,000.00	2.32%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	100,000.00	9,440,000.00	3.56%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50,000.00	2,962,500.00	1.12%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20,000.00	9,925,000.00	3.74%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	400,000.00	6,048,000.00	2.28%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	100,000.00	4,530,000.00	1.71%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	200,000.00	10,700,000.00	4.03%
FROTO	OTOSAN	2,000.00	1,836,000.00	0.69%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	50,000.00	6,120,000.00	2.31%

GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20,000.00	1,805,000.00	0.68%
ISCTR	İŞ BANKASI C	200,000.00	2,812,000.00	1.06%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	65,000.00	12,233,000.00	4.61%
KORDS	KORDSA	50,000.00	3,857,500.00	1.45%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	100,000.00	2,690,000.00	1.01%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	10,000.00	4,405,000.00	1.66%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	500,000.00	11,330,000.00	4.27%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	100,000.00	9,735,000.00	3.67%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	100,000.00	9,520,000.00	3.59%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	100,000.00	5,200,000.00	1.96%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	100,000.00	4,980,000.00	1.88%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	50,000.00	7,760,000.00	2.92%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	75,000.00	10,500,000.00	3.96%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	350,000.00	10,822,000.00	4.08%
TOPLAM:		2,902,000.00	168,303,500.00	

B) VARANLAR

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.	16,551,505.00	2,350,148.19	0.89%
TOPLAM:		16,551,505.00	2,350,148.19	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		9,645,171.18	9,645,171.18	3.64%
TOPLAM:		9,645,171.18	9,645,171.18	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	500,000.00	17,755,082.77	6.69%
XS2796491681	YAPI KREDİ BANKASI	300,000.00	10,940,217.93	4.12%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	200,000.00	7,144,157.35	2.69%
TOPLAM:		1,000,000.00	35,839,458.05	

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15020531.51	15020531.51	0.05660958
TRT181028T14				
TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	34046538.08	34046538.08	0.12831504
TRT050630T11				
TOPLAM:		49,067,069.59	49,067,069.59	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.10.2024		130177.73	130177.726	0.00049062
TOPLAM:		130,177.73	130,177.73	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	265,335,524.74	99.92%
B. HAZİR DEĞERLER	21,935.19	0.01%
C. ALACAKLAR	596,845.85	0.22%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	414,891.02	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	265,539,414.76	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	10,601.99
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,747.82
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	14,824.22
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,900.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,450.00

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	12,587.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	243.08
370001 Fon Yönetim Ücreti	316,245.05
370045 Fon Saklama Ücreti	14,811.08
370004 Aracılık Komisyonu	954.20
TOPLAM:	379,543.14

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
TUPRS.NT TEMETTÜ	50,000.00

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-Eyl-24	03-Eyl-24	540,000.00	540,777.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-24	04-Eyl-24	610,000.00	610,874.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eyl-24	05-Eyl-24	320,000.00	320,461.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-24	06-Eyl-24	410,000.00	410,592.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-24	09-Eyl-24	480,000.00	482,067.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-24	10-Eyl-24	690,000.00	690,992.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-24	11-Eyl-24	210,000.00	210,297.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-24	12-Eyl-24	300,000.00	300,422.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-24	13-Eyl-24	380,000.00	380,537.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eyl-24	16-Eyl-24	440,000.00	441,788.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-24	17-Eyl-24	630,000.00	630,833.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-24	18-Eyl-24	690,000.00	690,897.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-24	19-Eyl-24	750,000.00	750,972.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eyl-24	20-Eyl-24	800,000.00	801,047.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eyl-24	23-Eyl-24	870,000.00	873,539.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-24	24-Eyl-24	50,000.00	50,070.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-24	25-Eyl-24	150,000.00	150,205.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-24	26-Eyl-24	210,000.00	210,276.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-24	27-Eyl-24	270,000.00	270,353.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eyl-24	30-Eyl-24	330,000.00	331,331.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-24	01-Eki-24	130,000.00	130,177.73
TOPLAM:				9,260,000.00	9,278,516.75
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26-Eyl-24	902.00	14,702.60
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26-Eyl-24	49,098.00	795,387.60
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26-Eyl-24	1,269.00	20,456.28
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26-Eyl-24	6,070.00	97,787.70
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26-Eyl-24	42,661.00	686,842.10
TOPLAM:				100,000.00	1,615,176.28

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	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	06-Eyl-24	228.00	102,771.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	06-Eyl-24	7,199.00	3,246,749.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	06-Eyl-24	2,573.00	1,162,996.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	19-Eyl-24	100,000.00	2,960,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19-Eyl-24	100,000.00	2,960,000.00
TOPLAM:				210,000.00	10,432,516.00
Mevduat	USD Mevduat		02-Eyl-24 03-Eyl-24	49,651.84	49,651.91
Mevduat	USD Mevduat		03-Eyl-24 04-Eyl-24	49,651.91	49,651.98
Mevduat	USD Mevduat		04-Eyl-24 05-Eyl-24	49,651.98	49,652.05
Mevduat	USD Mevduat		05-Eyl-24 06-Eyl-24	49,652.05	49,652.12

Mevduat	USD Mevduat		06-Eyl-24	09-Eyl-24	49,652.12	49,652.32
Mevduat	USD Mevduat		09-Eyl-24	10-Eyl-24	49,652.32	49,652.39
Mevduat	USD Mevduat		10-Eyl-24	11-Eyl-24	49,652.39	49,652.46
Mevduat	USD Mevduat		11-Eyl-24	12-Eyl-24	49,652.46	49,652.53
Mevduat	USD Mevduat		12-Eyl-24	13-Eyl-24	49,652.53	49,652.60
Mevduat	USD Mevduat		13-Eyl-24	16-Eyl-24	49,652.60	49,652.80
Mevduat	USD Mevduat		16-Eyl-24	17-Eyl-24	49,652.80	49,652.87
Mevduat	USD Mevduat		17-Eyl-24	18-Eyl-24	49,652.87	49,652.94
Mevduat	USD Mevduat		18-Eyl-24	19-Eyl-24	49,652.94	49,653.01
Mevduat	USD Mevduat		19-Eyl-24	20-Eyl-24	49,653.01	49,653.08
Mevduat	USD Mevduat		20-Eyl-24	23-Eyl-24	49,653.08	49,653.28
TOPLAM:					744,786.90	744,788.34
Ters Repo	TRT080530T19		02-Eyl-24	03-Eyl-24	11,196,100.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT061124T11		03-Eyl-24	04-Eyl-24	9,646,625.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		04-Eyl-24	05-Eyl-24	15,677,235.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		05-Eyl-24	06-Eyl-24	15,660,465.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18		06-Eyl-24	09-Eyl-24	48,657,800.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		09-Eyl-24	10-Eyl-24	6,397,460.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		10-Eyl-24	11-Eyl-24	44,089,220.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		11-Eyl-24	12-Eyl-24	4,894,365.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		12-Eyl-24	13-Eyl-24	5,862,470.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		13-Eyl-24	16-Eyl-24	26,255,635.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		16-Eyl-24	17-Eyl-24	11,076,925.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		16-Eyl-24	17-Eyl-24	4,537,335.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		17-Eyl-24	18-Eyl-24	44,099,650.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17		18-Eyl-24	19-Eyl-24	4,258,405.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		18-Eyl-24	19-Eyl-24	1,867,200.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		19-Eyl-24	20-Eyl-24	43,245,670.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		20-Eyl-24	23-Eyl-24	44,216,435.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		23-Eyl-24	24-Eyl-24	3,665,510.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT061124T11		23-Eyl-24	24-Eyl-24	3,918,395.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		24-Eyl-24	25-Eyl-24	43,126,110.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		25-Eyl-24	26-Eyl-24	64,478,675.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		26-Eyl-24	27-Eyl-24	2,809,840.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		26-Eyl-24	27-Eyl-24	3,793,280.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13		27-Eyl-24	30-Eyl-24	27,553,570.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11		30-Eyl-24	01-Eki-24	35,152,075.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		30-Eyl-24	01-Eki-24	11,733,145.00	15,000,000.00
TOPLAM:					537,869,595.00	998,000,000.00