

UP1 ARALIK 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UP1-ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	11,076,914.03
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,387,035.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.066417
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.00
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.00%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	70.70%
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	:	7.44%
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	:	7.43%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	5.31%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	6.59%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	2.52%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.07%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	5.07%
Repo	:	6.80%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 44.88

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10,528,041.79

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 21,292.22

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE	852,707.00	9,763,495.15	88.10%

TOPLAM:

852,707.00

9,763,495.15

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİLİ 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****O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_XAUTRYM0223 (UZUN)

950.00

1,111,129.50

10.03%

TOPLAM:

950.00

1,111,129.50

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY

986,565.08

986,565.08

8.90%

TOPLAM:

986,565.08

986,565.08

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

BPP-02.01.2023

332,278.33

332,278.33

3.00%

TOPLAM:

332,278.33

332,278.33

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11,082,338.56	100.05%
B. HAZIR DEĞERLER	961.48	0.01%
C. ALACAKLAR	20,080.24	0.18%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	26,466.25	-0.24%
FON TOPLAM DEĞERİ	11,076,914.03	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	8,891.63
370002 Denetim Ücreti	12,912.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	27.60
370004 Aracılık Komisyonu	930.93
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	3,960.00
370008 Banka Masrafları	945.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	265.20
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	156.53
370023 VOB İşlemi Komisyonu	185.23
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	430.70
TOPLAM:	28,792.12

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	07-Ara-22	08-Ara-22	810,000.00	810,227.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-22	09-Ara-22	963,000.00	963,251.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-22	12-Ara-22	701,000.00	701,702.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-22	13-Ara-22	783,000.00	783,238.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-22	15-Ara-22	221,000.00	221,066.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-22	16-Ara-22	184,000.00	184,055.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-22	19-Ara-22	205,000.00	205,185.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-22	20-Ara-22	990,000.00	990,294.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-22	21-Ara-22	202,000.00	202,062.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-22	22-Ara-22	792,000.00	792,256.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	806,000.00	806,177.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-22	26-Ara-22	822,000.00	822,834.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-22	27-Ara-22	981,000.00	981,350.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-22	28-Ara-22	47,000.00	47,016.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-22	29-Ara-22	528,000.00	528,174.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-22	30-Ara-22	322,000.00	322,093.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-22	02-Oca-23	332,000.00	332,278.33
TOPLAM:				9,689,000.00	9,693,266.07
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM122 2	27-Ara-22		100.00	109,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM122 2	27-Ara-22		100.00	109,260.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM122 2	29-Ara-22		112.00	122,069.92
TOPLAM:				312.00	340,529.92

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	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Ara-22		65,000.00	696,150.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Ara-22		35,899.00	384,837.28
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Ara-22		41,101.00	441,013.73
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Ara-22		25,000.00	269,750.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Ara-22		210,000.00	2,268,000.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Ara-22		20,000.00	215,000.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Ara-22		10,000.00	107,400.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Ara-22		10,000.00	107,500.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Ara-22		107,361.00	1,158,425.19
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Ara-22		38,346.00	414,136.80
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Ara-22		120,000.00	1,293,600.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Ara-22		10,000.00	108,000.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Ara-22		50,000.00	549,000.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Ara-22		20,000.00	220,800.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Ara-22		50,000.00	553,000.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Ara-22		40,000.00	442,800.00
TOPLAM:				852,707.00	9,229,413.00

Mevduat	TRY Mevduat	06-Ara-22	07-Ara-22	710,000.00	710,155.62
TOPLAM:				710,000.00	710,155.62
Ters Repo	TRT120325T12	08-Ara-22	09-Ara-22	1,035,265.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	09-Ara-22	12-Ara-22	1,380,140.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	12-Ara-22	13-Ara-22	437,230.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	19-Ara-22	20-Ara-22	540,145.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	20-Ara-22	21-Ara-22	367,410.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	27-Ara-22	28-Ara-22	1,351,885.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	28-Ara-22	29-Ara-22	168,585.00	1,000,000.00
TOPLAM:				5,280,660.00	13,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM122	16-Ara-22		100.00	107,857.00
	2				
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM122	16-Ara-22		100.00	108,010.00
	2				
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM122	16-Ara-22		12.00	12,962.40
	2				
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM122	16-Ara-22		1.00	1,080.31
	2				
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM122	16-Ara-22		99.00	106,959.60
	2				
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM022	19-Ara-22		600.00	680,448.00
	3				
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM022	26-Ara-22		100.00	114,070.00
	3				
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM022	27-Ara-22		100.00	114,842.00
	3				
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM022	27-Ara-22		100.00	115,000.00
	3				
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM022	27-Ara-22		50.00	57,525.00
	3				
TOPLAM:				1,262.00	1,418,754.31