

UPP AĞUSTOS 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UPP-Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
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	:	141,486,883.52
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	89,349,784.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.07.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.583517
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.559573
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.54%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.36%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.13%
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	:	49.56%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	42.85%
Hazine Bonosu Repo	:	0.23%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	6.86%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.42%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
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	:	0.08%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 7.50%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.41%
Repo	:	44.70%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	18.09	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	300,033,941.39	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	249,553,569.94	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAIGY22315	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	5,000,000.00	4,409,287.45	3.11%
TRFAKYM92221	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	310,000.00	308,276.96	0.22%
TRFALNFE2214	Alternatifbank A.Ş.	1,000,000.00	976,635.86	0.69%
TRFDBNKE2216	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	2,000,000.00	1,962,799.58	1.39%
TRFDNFK92255	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,480,881.14	1.75%
TRFDZBK92233	Denizbank A.Ş.	1,300,000.00	1,286,268.61	0.91%
TRFEKOF92210	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,998,593.03	1.41%
TRFFBFK92214	Fiba Faktoring A.Ş.	2,490,000.00	2,468,613.05	1.74%
TRFGRFA92235	Garanti Faktoring A.Ş.	1,600,000.00	1,579,318.15	1.12%
TRFISFA92213	İş Faktoring A.Ş.	1,430,000.00	1,412,995.20	1.00%
TRFISFN92232	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1,450,000.00	1,425,173.29	1.01%
TRFLDFK92218	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,498,945.86	1.06%
TRFOSMK92216	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,000,000.00	0.71%
TRFOSMKE2215	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	969,351.66	0.68%
TRFPASHE2213	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,000,000.00	974,810.37	0.69%
TRFSKFKE2234	Şeker Finansal	3,000,000.00	2,897,170.63	2.05%
TRFTAMF92213	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,000,000.00	1.41%
TRFTAMFE2217	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	973,367.74	0.69%
TRFTBTFA2213	TEB Finansman A.Ş.	1,700,000.00	1,792,507.24	1.27%
TRFTCEF92216	Turkcell Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,492,819.50	1.05%
TRFTEBF92226	TEB FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,983,464.02	1.40%
TRFULFKK2215	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	1,901,835.53	1.34%
TRFYAKF92217	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,496,660.64	1.06%
TRFYAKF92225	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,488,540.73	1.05%
TRFYAKFE2212	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	977,769.16	0.69%
TRFYKKBK92231	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	1,500,000.00	1,485,654.19	1.05%
TRFYKYM92221	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	2,000,000.00	1,983,464.02	1.40%
TOPLAM:		46,280,000.00	45,225,203.60	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDEMVKAA2234	TF Varlık Kiralama	2,500,000.00	2,654,349.32	1.87%

TRDYVKSK2216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	5,000,000.00	5,355,917.10	3.78%
TOPLAM:		7,500,000.00	8,010,266.42	

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

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.09.2022		339,143.96	339,143.96	0.24%
REPO TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,003,947.95	11,003,947.95	7.77%
REPO TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,009,764.38	27,009,764.38	19.07%
REPO TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,009,764.38	27,009,764.38	19.07%
REPO TRT100124T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23,008,317.81	23,008,317.81	16.25%
TOPLAM:		88,370,938.48	88,370,938.48	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	141,606,408.50	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	10,797.64	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	130,322.62	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	141,486,883.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	99,004.54
370002 Denetim Ücreti	7,007.35
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	13,601.86
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	3,489.65
370008 Banka Masrafları	1,575.00
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	710.86
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	282.30
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,009.10
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370045 Fon Saklama Ücreti	6,934.30
TOPLAM:	135,303.26

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>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

TRFOYMD82210	02-Ağu-22	1,000,000.00
TRFAKBK82216	02-Ağu-22	1,300,000.00
TRFFNYM82217	02-Ağu-22	1,300,000.00
TRDFDKT82212	05-Ağu-22	1,790,000.00
TRFYAKF82218	09-Ağu-22	1,300,000.00
TRFHEKT82216	16-Ağu-22	2,000,000.00
TRFLDFK82219	02-Ağu-22	2,000,000.00
TRFVDTF82227	31-Ağu-22	4,300,000.00
TRFAKBK82257	11-Ağu-22	2,600,000.00
TRFYKYM82222	24-Ağu-22	2,000,000.00
TRFAKBK82265	11-Ağu-22	2,300,000.00
TRFFNBK82243	26-Ağu-22	2,300,000.00
TRFULFK82213	24-Ağu-22	1,000,000.00
TRFDNFK82249	24-Ağu-22	2,000,000.00
TRFISMD82255	09-Ağu-22	1,200,000.00
TRFSKFK82219	26-Ağu-22	1,500,000.00
TRFISFN82258	29-Ağu-22	3,000,000.00
TRFEKOF82229	25-Ağu-22	500,000.00
TRFSKFK82227	26-Ağu-22	1,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-22	02-Ağu-22	348,000.00	348,156.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-22	03-Ağu-22	460,000.00	460,201.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-22	04-Ağu-22	909,000.00	909,346.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-22	05-Ağu-22	60,000.00	60,028.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-22	08-Ağu-22	584,000.00	584,830.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-22	09-Ağu-22	438,000.00	438,196.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-22	10-Ağu-22	341,000.00	341,147.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-22	11-Ağu-22	444,000.00	444,188.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-22	12-Ağu-22	684,000.00	684,288.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-22	15-Ağu-22	204,000.00	204,243.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-22	16-Ağu-22	873,000.00	873,363.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-22	17-Ağu-22	37,000.00	37,015.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-22	18-Ağu-22	391,000.00	391,169.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-22	19-Ağu-22	71,000.00	71,031.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-22	19-Ağu-22	822,000.00	822,361.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-22	22-Ağu-22	775,000.00	775,977.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-22	23-Ağu-22	468,000.00	468,203.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-22	24-Ağu-22	86,000.00	86,035.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-22	25-Ağu-22	305,000.00	305,125.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-22	26-Ağu-22	505,000.00	505,181.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-22	29-Ağu-22	95,000.00	95,102.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-22	29-Ağu-22	602,000.00	602,650.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-22	31-Ağu-22	909,000.00	909,699.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ağu-22	01-Eyl-22	339,000.00	339,143.96
TOPLAM:				10,750,000.00	10,756,690.11

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>
Mevduat	TRY Mevduat	09-Ağu-22	10-Ağu-22	2,500,000.00	2,500,924.66
TOPLAM:				2,500,000.00	2,500,924.66
Hazine Bonosu	TRB220223 T13	22-Ağu-22	23-Ağu-22	6,693,830.00	6,000,000.00
TOPLAM:				6,693,830.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	01-Ağu-22	02-Ağu-22	4,251,280.00	16,000,000.00

Ters Repo	I13 TRT070727 T13	02-Ağu-22	03-Ağu-22	6,367,120.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 T12	03-Ağu-22	04-Ağu-22	26,422,025.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT110226 T13	04-Ağu-22	05-Ağu-22	23,757,765.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	05-Ağu-22	08-Ağu-22	1,971,910.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	05-Ağu-22	08-Ağu-22	7,143,010.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT041126 T11	08-Ağu-22	09-Ağu-22	17,580,940.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	08-Ağu-22	09-Ağu-22	3,087,105.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	09-Ağu-22	10-Ağu-22	3,182,665.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	09-Ağu-22	10-Ağu-22	4,161,950.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	09-Ağu-22	10-Ağu-22	8,079,075.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	10-Ağu-22	11-Ağu-22	12,416,580.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT261022 T10	10-Ağu-22	11-Ağu-22	6,623,660.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT261022 T10	10-Ağu-22	11-Ağu-22	6,623,660.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT041126 T11	10-Ağu-22	11-Ağu-22	4,879,995.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT090627 T12	11-Ağu-22	12-Ağu-22	13,369,945.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	11-Ağu-22	12-Ağu-22	7,246,825.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT261022 T10	11-Ağu-22	12-Ağu-22	7,023,365.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	12-Ağu-22	15-Ağu-22	5,491,870.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	12-Ağu-22	15-Ağu-22	7,584,010.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	15-Ağu-22	16-Ağu-22	11,594,710.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	15-Ağu-22	16-Ağu-22	5,712,805.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	15-Ağu-22	16-Ağu-22	11,857,180.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	16-Ağu-22	17-Ağu-22	1,470,555.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	16-Ağu-22	17-Ağu-22	1,470,555.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	16-Ağu-22	17-Ağu-22	5,487,800.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT090627 T12	16-Ağu-22	17-Ağu-22	38,766,050.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	17-Ağu-22	18-Ağu-22	259,380.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110226 T13	17-Ağu-22	18-Ağu-22	40,167,090.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT261022 T10	17-Ağu-22	18-Ağu-22	3,206,180.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT120325 T12	18-Ağu-22	19-Ağu-22	2,371,225.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120325 T12	18-Ağu-22	19-Ağu-22	53,352,530.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	18-Ağu-22	19-Ağu-22	2,284,420.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	18-Ağu-22	19-Ağu-22	2,284,420.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	19-Ağu-22	22-Ağu-22	5,485,850.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 T12	19-Ağu-22	22-Ağu-22	6,282,370.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13	19-Ağu-22	22-Ağu-22	27,389,465.00	36,000,000.00

Ters Repo	TRT110232 T15		22-Ağu-22	23-Ağu-22	30,530,555.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11		23-Ağu-22	24-Ağu-22	3,403,110.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		23-Ağu-22	24-Ağu-22	6,321,900.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18		23-Ağu-22	24-Ağu-22	258,645.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18		23-Ağu-22	24-Ağu-22	517,285.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10		24-Ağu-22	25-Ağu-22	2,263,265.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10		24-Ağu-22	25-Ağu-22	7,544,195.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10		24-Ağu-22	25-Ağu-22	7,544,205.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT240227 T17		24-Ağu-22	25-Ağu-22	5,191,050.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT240227 T17		24-Ağu-22	25-Ağu-22	7,267,470.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT240227 T17		24-Ağu-22	25-Ağu-22	25,955,250.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 T12		25-Ağu-22	26-Ağu-22	45,849,470.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT261022 T10		25-Ağu-22	26-Ağu-22	414,355.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT261022 T10		25-Ağu-22	26-Ağu-22	1,243,060.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT261022 T10		25-Ağu-22	26-Ağu-22	2,486,115.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT160425 T17		26-Ağu-22	29-Ağu-22	6,332,565.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		26-Ağu-22	29-Ağu-22	3,877,020.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT160425 T17		26-Ağu-22	29-Ağu-22	2,451,320.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		29-Ağu-22	31-Ağu-22	406,345.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		29-Ağu-22	31-Ağu-22	3,860,245.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13		29-Ağu-22	31-Ağu-22	3,868,290.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13		29-Ağu-22	31-Ağu-22	7,033,195.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10		29-Ağu-22	31-Ağu-22	6,739,760.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13		31-Ağu-22	01-Eyl-22	6,860,375.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13		31-Ağu-22	01-Eyl-22	6,860,375.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT100124 T17		31-Ağu-22	01-Eyl-22	7,590,650.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18		31-Ağu-22	01-Eyl-22	2,935,760.00	11,000,000.00
TOPLAM:					602,313,170.00	1,154,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFULFKK 2215	Ulusal Faktoring	24-Ağu-22	24-Ağu-22	2,000,000.00	1,889,720.00
Finansman Bonusu	TRFAIGY2 2315	AKİŞ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	26-Ağu-22	26-Ağu-22	5,000,000.00	4,389,650.00
TOPLAM:					7,000,000.00	6,279,370.00