

UPP EKİM 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	:	155,719,391.02
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	95,367,575.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.07.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.632834
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.607309
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.86%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.22%
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	:	43.90%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	38.41%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	8.56%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.44%
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	:	8.69%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	7.24%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.43%
Repo	:	39.18%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	26.04
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	265,785,706.16
---	---	----------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	247,023,450.38
--	---	----------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</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	AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	5,000,000.00	4,613,910.41	2.96%
TRFATAYA2212	Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2,100,000.00	2,174,972.54	1.40%
TRFCGDF12312	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,894,275.21	1.22%
TRFCGDFA2215	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,957,172.15	1.26%
TRFCGDFK2221	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,980,027.22	1.27%
TRFDDIS12319	Doğan Dış Ticaret ve Müessilik A.Ş.	2,000,000.00	2,027,714.39	1.30%
TRFEKOFK2220	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,976,980.15	1.27%
TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	3,000,000.00	2,710,437.85	1.74%
TRFLDFK12315	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	947,852.32	0.61%
TRFLDFKK2216	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,483,329.70	0.95%
TRFOSMK12313	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	954,336.38	0.61%
TRFOSMKA2219	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,941,511.47	1.25%
TRFOSMKK2217	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	979,812.69	0.63%
TRFPNST42316	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.S	3,000,000.00	3,044,115.70	1.95%
TRFSKFA2212	Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	1,960,711.40	1.26%
TRFSUMFA2218	Sümer Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,947,181.31	1.25%
TRFSUMFA2234	Sümer Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,937,065.19	1.24%
TRFTAMFA2211	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,938,091.69	1.89%
TRFTBTFA2213	TEB Finansman A.Ş.	1,700,000.00	1,878,475.44	1.21%
TRFTPCF12335	CREDITWEST FAKTORİNG	2,000,000.00	1,892,846.86	1.21%
TRFTPCFA2224	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,955,588.51	1.26%
TRFULFKA2217	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	1,957,183.91	1.26%
TRFULFKA2225	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	1,935,839.17	1.24%
TRFULFKK2215	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	1,997,196.02	1.28%
TRFUNCOK2212	ÜN LÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	735,000.00	765,377.95	0.49%
TRFZORN22310	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TÜKETİMİ	3,000,000.00	3,053,437.72	1.96%
TOPLAM:		54,035,000.00	52,905,443.34	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDEMKA2234	TF Varlık Kiralama	2,500,000.00	2,767,115.36	1.78%
TRDYVKS42315	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.S.)	2,000,000.00	2,027,329.82	1.30%
TRDYVKS2216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.S.)	5,000,000.00	5,598,567.35	3.59%
TOPLAM:		9,500,000.00	10,393,012.53	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				

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-01.11.2022		568,239.65	568,239.65	0.36%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank	Vakıfbank	1,830,772.60	1,838,434.86	1.18%
Vakıfbank-28.11.2022				
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank	Vakıfbank	4,071,891.41	4,090,505.25	2.63%
Vakıfbank-25.11.2022				
REPO TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17,005,151.23	17,005,151.23	10.91%
REPO TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,005,757.26	19,005,757.26	12.20%
REPO TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,006,054.79	20,006,054.79	12.84%
REPO TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,009,090.41	30,009,090.41	19.26%
TOPLAM:		92,496,957.35	92,523,233.46	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	155,821,689.32	100.07%
B. HAZIR DEĞERLER	10,964.20	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	113,262.50	-0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	155,719,391.02	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	93,126.16
370002 Denetim Ücreti	4,116.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	12,226.98
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	3,456.37
370008 Banka Masrafları	467.22
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	464.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	280.54
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,889.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	532.15
370045 Fon Saklama Ücreti	2,058.50
370098 Küsürat farkları	0.32
TOPLAM:	118,705.89

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

Açıklama	Nominal
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFSKFKE2234	25-Eki-22	3,000,000.00
TRFOSMKE2215	10-Eki-22	1,000,000.00
TRFPASHE2213	06-Eki-22	1,000,000.00
TRFALNFE2214	04-Eki-22	1,000,000.00
TRFYAKFE2212	05-Eki-22	1,000,000.00

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	03-Eki-22	04-Eki-22	667,000.00	667,265.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-22	06-Eki-22	494,000.00	494,179.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	674,000.00	674,248.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-22	10-Eki-22	344,000.00	344,376.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-22	11-Eki-22	9,000.00	9,003.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	702,000.00	702,275.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	784,000.00	784,289.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-22	14-Eki-22	483,000.00	483,179.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	528,000.00	528,655.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	609,000.00	609,233.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	332,000.00	332,120.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	990,000.00	990,377.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-22	21-Eki-22	878,000.00	878,374.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	405,000.00	405,479.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-22	25-Eki-22	20,000.00	20,008.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	53,000.00	53,020.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	881,000.00	881,306.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-22	28-Eki-22	765,000.00	765,271.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eki-22	31-Eki-22	499,000.00	499,410.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-22	01-Kas-22	568,000.00	568,239.65
TOPLAM:				10,685,000.00	10,690,314.66

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	TRY	04-Eki-22	05-Eki-22	179,000.00	179,053.95
Mevduat	Mevduat TRY	24-Eki-22	25-Kas-22	4,071,891.41	4,146,858.84
Mevduat	Mevduat TRY	25-Eki-22	28-Kas-22	1,830,772.60	1,868,290.90
TOPLAM:				6,081,664.01	6,194,203.69
Finansman Bonosu	TRAPETKM 91E0	06-Eki-22	07-Eki-22	2,180,000.00	15,000,000.00
Finansman Bonosu	TRAPETKM 91E0	07-Eki-22	10-Eki-22	960,220.00	14,000,000.00
Finansman Bonosu	TREENSA0 0014	27-Eki-22	31-Eki-22	668,725.00	13,000,000.00
TOPLAM:				3,808,945.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	03-Eki-22	04-Eki-22	1,354,430.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	03-Eki-22	04-Eki-22	2,483,120.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	03-Eki-22	04-Eki-22	7,619,450.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	04-Eki-22	05-Eki-22	1,085,450.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	04-Eki-22	05-Eki-22	1,757,900.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT240227 T17	04-Eki-22	05-Eki-22	4,077,260.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK 91N6	04-Eki-22	05-Eki-22	2,000,000.00	21,000,000.00
Ters Repo	TREEGYO0 0017	04-Eki-22	05-Eki-22	3,400,000.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	05-Eki-22	06-Eki-22	1,579,080.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	05-Eki-22	06-Eki-22	2,481,405.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK 91N6	05-Eki-22	06-Eki-22	2,752,294.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15	06-Eki-22	07-Eki-22	333,095.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK 91N6	06-Eki-22	07-Eki-22	1,630,000.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	06-Eki-22	07-Eki-22	5,186,615.00	23,000,000.00

Ters Repo	113 TRAYKBNK 91N6	07-Eki-22	10-Eki-22	1,486,989.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	07-Eki-22	10-Eki-22	4,882,605.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	10-Eki-22	11-Eki-22	13,783,675.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11	10-Eki-22	11-Eki-22	713,470.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11	10-Eki-22	11-Eki-22	1,783,670.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080323 T10	11-Eki-22	12-Eki-22	43,255,070.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	11-Eki-22	12-Eki-22	1,364,890.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	11-Eki-22	12-Eki-22	1,754,855.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT110226 T13	12-Eki-22	13-Eki-22	24,296,750.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT120325 T12	12-Eki-22	13-Eki-22	22,983,650.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 T12	13-Eki-22	14-Eki-22	34,900,630.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT120325 T12	14-Eki-22	17-Eki-22	12,703,315.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT240227 T17	14-Eki-22	17-Eki-22	19,501,200.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT120325 T12	17-Eki-22	18-Eki-22	6,946,155.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT240227 T17	17-Eki-22	18-Eki-22	25,727,545.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	18-Eki-22	19-Eki-22	10,648,645.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	18-Eki-22	19-Eki-22	194,650.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK 91N6	19-Eki-22	20-Eki-22	2,313,355.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT180924 T11	19-Eki-22	20-Eki-22	2,809,250.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT100124 T17	20-Eki-22	21-Eki-22	7,248,050.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK 91N6	20-Eki-22	21-Eki-22	1,023,542.00	10,000,000.00
Ters Repo	TREODAS0 0014	20-Eki-22	21-Eki-22	2,015,114.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT100124 T17	20-Eki-22	21-Eki-22	630,270.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK 91N6	21-Eki-22	24-Eki-22	1,033,058.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	21-Eki-22	24-Eki-22	3,771,825.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK 91N6	24-Eki-22	25-Eki-22	854,701.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	24-Eki-22	25-Eki-22	3,304,095.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	24-Eki-22	25-Eki-22	6,481,390.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK 91N6	25-Eki-22	26-Eki-22	1,663,202.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRAICTR9 1N2	25-Eki-22	26-Eki-22	600,601.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11	25-Eki-22	26-Eki-22	1,966,400.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	25-Eki-22	26-Eki-22	1,556,730.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120325 T12	26-Eki-22	27-Eki-22	42,840,310.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	26-Eki-22	27-Eki-22	1,718,455.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	26-Eki-22	27-Eki-22	3,612,325.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	26-Eki-22	27-Eki-22	6,192,555.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT240227 T17	27-Eki-22	28-Eki-22	12,818,225.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15	27-Eki-22	31-Eki-22	2,069,120.00	7,000,000.00

Ters Repo	TRT290125 T15		27-Eki-22	31-Eki-22	3,842,640.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140623 T19		28-Eki-22	31-Eki-22	973,920.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		28-Eki-22	31-Eki-22	7,103,625.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 T12		31-Eki-22	01-Kas-22	21,068,100.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10		31-Eki-22	01-Kas-22	12,202,845.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10		31-Eki-22	01-Kas-22	13,638,475.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10		31-Eki-22	01-Kas-22	21,534,435.00	30,000,000.00
TOPLAM:					451,554,476.00	919,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREVKFB0 0019		25-Eki-22	26-Eki-22	550,661.00	5,000,000.00
TOPLAM:					550,661.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK1 2313	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.S.	10-Eki-22	10-Eki-22	1,000,000.00	940,220.00
Finansman Bonosu	TRFPNST4 2316	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.S	11-Eki-22	11-Eki-22	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK1 2315	LIDER FAKTORİNG A.Ş	12-Eki-22	12-Eki-22	1,000,000.00	933,660.00
Finansman Bonosu	TRFERGL4 2313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	3,000,000.00	2,675,640.00
Finansman Bonosu	TRFDDIS12 319	Doğan Dış Ticaret ve Müessesilik A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF1 2312	Çağdaş Faktoring A.Ş.	13-Eki-22	13-Eki-22	2,000,000.00	1,867,320.00
Finansman Bonosu	TRFZORN2 2310	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TÜKETİMİ	13-Eki-22	13-Eki-22	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFC1 2335	CREDITWEST FAKTORİNG	14-Eki-22	14-Eki-22	2,000,000.00	1,867,320.00
TOPLAM:					17,000,000.00	16,284,160.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKS4 2315	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	11-Eki-22	11-Eki-22	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM:					2,000,000.00	2,000,000.00