

UPP FON OCAK 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 ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	66,378,476.13
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	46,516,057.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10/07/2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.427001
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.409322
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.25%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.85%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	11.33%
Finansman Bonosu	:	67.31%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	8.53%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	11.06%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.20%
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	:	0.58%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.35%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	2.12%
Takasbank Para Piyasası	:	1.15%
Repo	:	8.66%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 33.50

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 77,591,691.66

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 97,347,974.18

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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>				
TRFA1CP22217	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,700,000.00	1,685,919.68	2.54%
TRFA1CP42215	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	963,934.57	1.45%
TRFAKBK22212	AKBANK T.A.Ş.	1,000,000.00	1,007,960.93	1.52%
TRFAKYM32219	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	600,000.00	581,341.30	0.87%
TRFALNF42221	ALTERNATİF MENKUL DEĞ A.Ş.	700,000.00	674,329.78	1.01%

TRFCGDF22212	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,550,000.00	2,535,876.11	3.82%
TRFCGDF32211	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	982,052.59	1.48%
TRFDBNK42218	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	2,000,000.00	1,909,700.60	2.87%
TRFDFKT42216	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,892,066.14	2.85%
TRFEKOF32216	Eko Faktoring A.Ş.	500,000.00	492,863.60	0.74%
TRFEKOF42223	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,895,279.89	2.85%
TRFFBFK32210	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,972,031.03	2.97%
TRFFFKR22225	QNB Finans Leasing A.Ş.	2,500,000.00	2,477,050.59	3.73%
TRFFFKR32257	QNB Finans Leasing A.Ş.	1,100,000.00	1,064,203.24	1.60%
TRFFINF32219	QNB Finans Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,465,830.53	3.71%
TRFFINF42218	QNB Finans Faktoring A.Ş.	700,000.00	671,387.44	1.01%
TRFFNBK62237	QNB FINANSBANK A.Ş.	1,400,000.00	1,311,334.00	1.97%
TRFFNYM32212	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	600,000.00	583,423.47	0.88%
TRFISFA32219	İş Faktoring A.Ş.	1,700,000.00	1,655,846.94	2.49%
TRFISFN32212	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1,860,000.00	1,831,098.29	2.76%
TRFISMD22228	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	1,987,246.31	2.99%
TRFKCTF72223	Koç Finansman A.Ş.	500,000.00	504,383.00	0.76%
TRFKFTF42211	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1,260,000.00	1,215,378.54	1.83%
TRFLDFK22215	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,991,843.47	3.00%
TRFTAMF32227	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,100,000.00	1,083,253.23	1.63%
TRFTAMF42218	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,350,000.00	1,368,637.57	2.06%
TRFTPCF22227	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	200,000.00	197,628.21	0.30%
TRFTPCF32218	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2,400,000.00	2,353,881.94	3.54%
TRFYAKF32213	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	2,200,000.00	2,153,225.00	3.24%
TRFYKBK22220	Yapı Kredi Bank A.Ş.	1,600,000.00	1,578,692.76	2.38%
TOPLAM:		44,020,000.00	43,087,700.74	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	3,800,000.00	3,989,522.60	6.00%
TRSPGGS22218	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	2,400,000.00	2,496,197.44	3.76%
TOPLAM:		6,200,000.00	6,485,720.04	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDHVKA32228	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,584,296.35	3.89%
TRDYVKS32225	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	3,800,000.00	3,953,310.33	5.95%
TOPLAM:		6,300,000.00	6,537,606.68	

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-01.02.2022		325,132.67	325,132.67	0.49%
REPO TRT190826T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10,003,810.96	10,003,810.96	15.06%
TOPLAM:		10,328,943.63	10,328,943.63	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	66,439,971.09	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER	10,398.33	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	71,893.29	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	66,378,476.13	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	48,361.84
370002 Denetim Ücreti	1,914.00

3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,427.35
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,323.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	3,359.23
370008 Banka Masrafları	663.40
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	660.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	391.47
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	981.41
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	435.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,877.75
370045 Fon Saklama Ücreti	3,385.17
370098 Küsürat farkları	0.64
TOPLAM:	65,867.56

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFAALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDFDKT12219	26-Oca-22	2,600,000.00
TRFEKOF12218	27-Oca-22	2,000,000.00
TRFPASH12212	13-Oca-22	100,000.00
TRFEKOF12226	28-Oca-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	03-Oca-22	04-Oca-22	220,000.00	220,091.92	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-22	05-Oca-22	400,000.00	400,170.41	
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-22	06-Oca-22	633,000.00	633,250.60	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-22	07-Oca-22	831,000.00	831,349.48	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-22	10-Oca-22	3,706,000.00	3,710,751.80	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-22	11-Oca-22	996,000.00	996,433.87	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-22	12-Oca-22	114,000.00	114,049.50	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-22	13-Oca-22	764,000.00	764,321.30	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-22	14-Oca-22	140,000.00	140,060.41	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-22	17-Oca-22	50,000.00	50,066.16	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-22	17-Oca-22	833,000.00	834,088.61	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-22	18-Oca-22	199,000.00	199,091.59	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-22	19-Oca-22	144,000.00	144,059.18	
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-22	20-Oca-22	759,000.00	759,353.51	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-22	21-Oca-22	785,000.00	785,305.40	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-22	24-Oca-22	645,000.00	645,800.51	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-22	25-Oca-22	533,000.00	533,220.50	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Oca-22	26-Oca-22	608,000.00	608,250.70	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-22	27-Oca-22	870,000.00	870,363.49	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-22	28-Oca-22	177,000.00	177,071.77	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-22	28-Oca-22	747,000.00	747,301.87	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-22	31-Oca-22	431,000.00	431,480.00	
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-22	01-Şub-22	325,000.00	325,132.67	
TOPLAM:				14,910,000.00	14,921,065.25	
Finansman Bonosu	TRFTAMF32227	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03-Oca-22	03-Oca-22	1,000,000.00	970,278.90
Finansman Bonosu	TRFFINF12237	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03-Oca-22	03-Oca-22	500,000.00	491,635.46
Finansman Bonosu	TRFTPCF32218	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	03-Oca-22	03-Oca-22	500,000.00	483,183.62
Finansman Bonosu	TRFAKYB22239	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	03-Oca-22	03-Oca-22	4,500,000.00	4,435,832.34
Finansman Bonosu	TRFEKOF32216	Eko Faktoring A.Ş.	03-Oca-22	03-Oca-22	500,000.00	485,591.89
Finansman Bonosu	TRFCGDF32211	Çağdaş Faktoring A.Ş.	03-Oca-22	03-Oca-22	1,000,000.00	968,206.74
Finansman Bonosu	TRFISMD22210	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03-Oca-22	03-Oca-22	1,700,000.00	1,676,505.95
Finansman Bonosu	TRFTAMF22210	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04-Oca-22	04-Oca-22	4,000,000.00	3,922,095.37
Finansman Bonosu	TRFFFKR22233	QNB Finans Leasing A.Ş.	04-Oca-22	05-Oca-22	1,000,000.00	968,169.76
Finansman Bonosu	TRFFFKR22233	QNB Finans Leasing A.Ş.	04-Oca-22	05-Oca-22	1,000,000.00	968,169.76
Finansman Bonosu	TRFALNF22223	Alternatif Bank A.Ş.	05-Oca-22	05-Oca-22	2,000,000.00	1,942,626.00
Finansman Bonosu	TRFALNF32214	Alternatif Bank A.Ş.	05-Oca-22	05-Oca-22	1,000,000.00	966,784.98
Finansman Bonosu	TRDFDKT12219	DORUK FAKTORING A.Ş.	07-Oca-22	07-Oca-22	1,290,000.00	1,276,806.91
Finansman Bonosu	TRFA1CP22217	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07-Oca-22	07-Oca-22	300,000.00	293,125.21

Finansman Bonusu	TRFTAMF32227	Tam Finans Faktoring A.Ş	07-Oca-22	07-Oca-22	900,000.00	875,078.25
Finansman Bonusu	TRFTPCF22227	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	07-Oca-22	07-Oca-22	1,300,000.00	1,268,662.30
TOPLAM:					22,490,000.00	21,992,753.44
Özel Sektör Tahvili	TRSPG22218	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	06-Oca-22	06-Oca-22	2,000,000.00	2,042,600.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	07-Oca-22	07-Oca-22	600,000.00	621,206.31
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	07-Oca-22	07-Oca-22	600,000.00	642,656.31
Özel Sektör Tahvili	TRSPG22218	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	07-Oca-22	07-Oca-22	600,000.00	617,100.00
TOPLAM:					3,800,000.00	3,923,562.62
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKS32225	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	07-Oca-22	07-Oca-22	1,500,000.00	1,539,954.96
TOPLAM:					1,500,000.00	1,539,954.96

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	18-Oca-22	19-Oca-22	2,500,000.00	2,501,232.88	
Mevduat	TRY Mevduat	19-Oca-22	20-Oca-22	2,501,232.88	2,502,466.36	
Mevduat	TRY Mevduat	20-Oca-22	21-Oca-22	2,502,466.36	2,503,700.45	
TOPLAM:				7,503,699.24	7,507,399.69	
Ters Repo	TRT020322T17	03-Oca-22	04-Oca-22	1,007,580.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT080323T10	04-Oca-22	05-Oca-22	1,178,890.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT130928T12	05-Oca-22	06-Oca-22	3,096,740.00	3,000,000.00	
Ters Repo	TRT170724T14	06-Oca-22	07-Oca-22	1,018,855.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT070727T13	10-Oca-22	11-Oca-22	1,251,645.00	3,000,000.00	
Ters Repo	TRT050624T19	11-Oca-22	12-Oca-22	9,242,950.00	9,000,000.00	
Ters Repo	TRT080323T10	12-Oca-22	13-Oca-22	5,877,855.00	5,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126T11	13-Oca-22	14-Oca-22	349,920.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126T11	13-Oca-22	14-Oca-22	1,399,665.00	4,000,000.00	
Ters Repo	TRT280531T14	14-Oca-22	17-Oca-22	3,409,445.00	5,000,000.00	
Ters Repo	TRT120325T12	17-Oca-22	18-Oca-22	8,776,335.00	6,000,000.00	
Ters Repo	TRT110827T16	18-Oca-22	19-Oca-22	9,370,495.00	6,000,000.00	
Ters Repo	TRT110827T16	18-Oca-22	19-Oca-22	7,808,745.00	5,000,000.00	
Ters Repo	TRT200923T18	19-Oca-22	20-Oca-22	4,165,220.00	4,000,000.00	
Ters Repo	TRT190826T19	20-Oca-22	21-Oca-22	1,041,385.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT110226T13	21-Oca-22	24-Oca-22	2,748,935.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT020823T11	24-Oca-22	25-Oca-22	2,710,170.00	8,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126T11	25-Oca-22	26-Oca-22	3,466,165.00	10,000,000.00	
Ters Repo	TRT110827T16	26-Oca-22	27-Oca-22	11,822,485.00	8,000,000.00	
Ters Repo	TRT020823T11	27-Oca-22	28-Oca-22	337,760.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT020823T11	27-Oca-22	28-Oca-22	2,702,040.00	8,000,000.00	
Ters Repo	TRT120325T12	28-Oca-22	31-Oca-22	14,292,580.00	10,000,000.00	
Ters Repo	TRT190826T19	31-Oca-22	01-Şub-22	10,358,165.00	10,000,000.00	
TOPLAM:				107,434,025.00	112,000,000.00	
Finansman Bonusu	TRFAKYM32219	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18-Oca-22	18-Oca-22	600,000.00	576,768.00
Finansman Bonusu	TRFKCTF72223	Koç Finansman A.Ş.	18-Oca-22	18-Oca-22	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonusu	TRFFNYM32212	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Oca-22	18-Oca-22	600,000.00	578,772.00
Finansman Bonusu	TRFFFKR32257	QNB Finans Leasing A.Ş	19-Oca-22	19-Oca-22	1,100,000.00	1,056,341.00
Finansman Bonusu	TRFDBNK42218	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	20-Oca-22	20-Oca-22	2,000,000.00	1,895,980.00
Finansman Bonusu	TRDFDKT42216	DORUK FAKTORING A.Ş	26-Oca-22	26-Oca-22	2,000,000.00	1,884,960.00
Finansman Bonusu	TRFALNF42221	ALTERNATİF MENKUL DEĞ A.Ş.	26-Oca-22	26-Oca-22	700,000.00	671,972.00
Finansman Bonusu	TRFFINF42218	QNB Finans Faktoring A.Ş.	26-Oca-22	26-Oca-22	700,000.00	669,179.00

Finansman Bonosu	TRFEKOF42223	Eko Faktoring A.Ş.	27-Oca-22	27-Oca-22	2,000,000.00	1,888,920.00
Finansman Bonosu	TRFFNBK62237	QNB FİNANSBANK A.Ş.	28-Oca-22	28-Oca-22	1,400,000.00	1,308,524.00
TOPLAM:					11,600,000.00	11,031,416.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	07-Oca-22	07-Oca-22	600,000.00	642,656.31
TOPLAM:					600,000.00	642,656.31
