

UPP AĞUSTOS 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UPP-Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) 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	: 116,981,624.34
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 58,402,174.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.07.2019
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.003035
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.955625
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 18.77%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 26.49%
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	: 29.02%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 16.73%
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	: 13.66%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP 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	: 40.60%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.83%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 13.26%
Repo	: 1.28%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 18.82

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 656,861,270.83

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 516,088,933.75

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>				
TRFATAM12410	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	3,000,000.00	2,661,950.25	2.27%
TRFATAMK2313	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	2,250,000.00	2,101,113.59	1.79%
TRFDUUME2311	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,410,000.00	1,487,156.16	1.27%
TRFERTT92314	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	570,000.00	550,434.92	0.47%
TRFFSDT92313	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	1,988,644.08	1.70%
TRFGLMDK2312	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	630,000.00	660,086.04	0.56%
TRFINFMK2316	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,900,000.00	4,586,611.70	3.91%
TRFKREL22416	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	3,012,319.37	2.57%
TRFPASHE2312	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,000,000.00	1,930,793.54	1.65%
TRFPHCMK2318	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,875,000.00	1,760,897.76	1.50%
TRFPNST92311	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,414,213.01	2.91%
TRFVEST92326	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,000,000.00	2,202,632.00	1.88%
TOPLAM:		26,635,000.00	26,356,852.43	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
REPO GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	7,005,945.21	7,005,945.21	5.98%
REPO ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	12,010,191.78	12,010,191.78	10.25%
REPO ISCTR	İŞ BANKASI C	21,017,835.62	21,017,835.62	17.93%
BPP-01.09.2023		2,079,428.98	2,079,428.98	1.77%
BPP-01.09.2023		5,003,445.21	5,003,445.21	4.27%
BPP-01.09.2023		6,057,187.35	6,057,187.35	5.17%
Vadeli Mevduat TL -ICBC	ICBC Turkey Bank	4,000,000.00	4,106,708.11	3.50%

Turkey Bank A.Ş.- 04.09.2023	A.Ş.			
Vadeli Mevduat TL -Akbank	Akbank T.A.Ş.	4,080,166.19	4,095,588.32	3.49%
T.A.Ş.-02.10.2023				
Vadeli Mevduat TL -Türk	Türk Ekonomi Bankası	4,103,452.05	4,118,107.42	3.51%
Ekonomi Bankası A.Ş.- 29.09.2023	A.Ş.			
Vadeli Mevduat TL -QNB	QNB Finansbank A.Ş.	4,264,278.00	4,335,064.25	3.70%
Finansbank A.Ş.- 14.09.2023				
Vadeli Mevduat TL -Garanti	Garanti Bankası A.Ş.	4,958,896.90	5,061,456.58	4.32%
Bankası A.Ş.-05.09.2023				
Vadeli Mevduat TL -Yapı	Yapı Kredi Bank A.Ş.	5,162,191.78	5,268,955.99	4.50%
Kredi Bank A.Ş.-05.09.2023				
Vadeli Mevduat TL -	Vakıfbank	5,170,958.90	5,289,768.07	4.51%
Vakıfbank-05.09.2023				
Vadeli Mevduat TL -Ziraat	Ziraat Bankası A.Ş.	5,269,906.85	5,395,018.83	4.60%
Bankası A.Ş.-05.09.2023				
TOPLAM:		90,183,884.82	90,844,701.70	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	117,201,554.13	100.19%
B. HAZIR DEĞERLER	10,442.94	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	230,372.73	-0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ	116,981,624.34	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	83,407.95
370002 Denetim Ücreti	7,759.61
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,277.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	12,400.00
370008 Banka Masrafları	1,189.31
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,085.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	7,335.69
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,692.59
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	568.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370045 Fon Saklama Ücreti	5,847.98
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,820.00
TOPLAM:	129,432.18

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>
TRFZORN82314	10-Ağu-23	3,500,000.00
TRFAIGY82319	11-Ağu-23	3,000,000.00
TRFKORT82313	17-Ağu-23	2,000,000.00
TRFPNST82338	18-Ağu-23	3,000,000.00

TRFNURL82329	10-Ağu-23	3,000,000.00
TRFFIBA82319	10-Ağu-23	3,000,000.00
TRFATAM82314	29-Ağu-23	1,500,000.00

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	01-Ağu-23	02-Ağu-23	16,081,000.00	16,088,489.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-23	03-Ağu-23	7,603,000.00	7,606,520.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-23	03-Ağu-23	7,927,000.00	7,930,670.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-23	04-Ağu-23	9,104,000.00	9,108,202.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-23	07-Ağu-23	8,527,000.00	8,541,612.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-23	07-Ağu-23	9,441,000.00	9,457,140.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	17,707,000.00	17,718,521.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-23	09-Ağu-23	5,984,000.00	5,986,754.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-23	10-Ağu-23	7,705,000.00	7,709,063.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-23	11-Ağu-23	13,678,000.00	13,685,176.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-23	14-Ağu-23	19,961,000.00	19,992,910.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-23	15-Ağu-23	16,631,000.00	16,640,272.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-23	16-Ağu-23	4,980,000.00	4,982,769.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-23	17-Ağu-23	12,261,000.00	12,267,214.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-23	18-Ağu-23	18,084,000.00	18,093,587.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-23	21-Ağu-23	15,360,000.00	15,387,521.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-23	22-Ağu-23	127,000.00	127,078.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-23	22-Ağu-23	5,000,000.00	5,003,109.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-23	22-Ağu-23	12,247,000.00	12,254,599.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	17,566,000.00	17,577,574.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-23	24-Ağu-23	3,494,000.00	3,496,450.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-23	24-Ağu-23	7,135,000.00	7,140,004.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-23	25-Ağu-23	6,652,000.00	6,655,872.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-23	28-Ağu-23	16,264,000.00	16,294,745.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-23	29-Ağu-23	4,129,000.00	4,131,958.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-23	31-Ağu-23	2,672,000.00	2,675,718.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ağu-23	01-Eyl-23	2,078,000.00	2,079,428.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ağu-23	01-Eyl-23	5,000,000.00	5,003,445.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ağu-23	01-Eyl-23	6,053,000.00	6,057,187.35
TOPLAM:				279,451,000.00	279,693,601.85

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	01-Ağu-23	07-Ağu-23	4,000,000.00	4,017,753.42
Mevduat	TRY	02-Ağu-23	04-Eyl-23	4,000,000.00	4,117,534.25
Mevduat	TRY	04-Ağu-23	05-Eyl-23	5,170,958.90	5,306,962.20
Mevduat	TRY	04-Ağu-23	05-Eyl-23	5,269,906.85	5,413,132.81
Mevduat	TRY	04-Ağu-23	05-Eyl-23	5,162,191.78	5,284,387.22
Mevduat	TRY	04-Ağu-23	05-Eyl-23	4,958,896.90	5,076,280.10
Mevduat	TRY	07-Ağu-23	28-Ağu-23	4,017,753.42	4,080,166.19
Mevduat	TRY	11-Ağu-23	14-Eyl-23	4,264,278.00	4,379,471.92
Mevduat	TRY	28-Ağu-23	29-Eyl-23	4,103,452.05	4,222,171.10
Mevduat	TRY	28-Ağu-23	02-Eki-23	4,080,166.19	4,217,103.27
TOPLAM:				45,027,604.09	46,114,962.48
Finansman Bonosu	TRFINFMK 2316	17-Ağu-23	24-Ağu-23	5,417,825.00	5,000,000.00

Finansman Bonosu	TRFZORN9 2313		17-Ağu-23	24-Ağu-23	1,535,745.00	2,000,000.00
TOPLAM:					6,953,570.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14		16-Ağu-23	17-Ağu-23	460,125.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10		18-Ağu-23	21-Ağu-23	5,491,715.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14		21-Ağu-23	22-Ağu-23	1,177,175.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		22-Ağu-23	23-Ağu-23	259,855.00	2,000,000.00
TOPLAM:					7,388,870.00	20,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFPHCM K2318	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	08-Ağu-23	08-Ağu-23	1,875,000.00	1,719,281.25
Finansman Bonosu	TRFINFMK 2316	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Ağu-23	10-Ağu-23	4,900,000.00	4,492,320.00
Finansman Bonosu	TRFATAM1 2410	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	21-Ağu-23	21-Ağu-23	3,000,000.00	2,636,520.00
Finansman Bonosu	TRFKREL2 2416	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Ağu-23	28-Ağu-23	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFATAM K2313	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	29-Ağu-23	29-Ağu-23	2,250,000.00	2,095,290.00
TOPLAM:					15,025,000.00	13,943,411.25