

UPP ARALIK 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	:	305,738,714.83
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	135,541,944.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.07.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.255676
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.179008
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.52%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	33.75%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.75%

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	:	9.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	54.15%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	2.95%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	17.60%
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	:	16.30%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 5.97%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	17.71%
Repo	:	57.03%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 9.54

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,449,595,686.17

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 641,278,951.50

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>				
TRFAKYM42416	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,051,436.46	0.67%
TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	3,000,000.00	3,330,097.94	1.09%
TRFINFM32439	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,713,546.83	0.89%

TRFISFA22418	İş Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	4,681,179.15	1.53%
TRFNURL12417	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	3,000,000.00	2,977,420.31	0.97%
TRFPASH22419	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	2,903,444.83	0.95%
TOPLAM:		19,000,000.00	18,657,125.52	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDHVKA22443	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	2,000,000.00	2,131,758.49	0.70%
TRDHVKA32442	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	4,000,000.00	4,063,821.43	1.33%

TOPLAM:	6,000,000.00	6,195,579.92	
----------------	---------------------	---------------------	--

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 ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-02.01.2024		39,177,538.88	39,131,654.16	12.80%
BPP-02.01.2024		4,512,138.46	4,506,853.85	1.47%
BPP-02.01.2024		7,163,559.84	7,155,169.88	2.34%
Vadeli Mevduat TL -YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.- 15.01.2024	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	4,647,945.21	4,753,576.48	1.56%
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 15.01.2024	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	4,649,917.81	4,759,844.06	1.56%
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.- 15.01.2024	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	4,661,753.42	4,772,702.34	1.56%
REPO TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,070,849.32	15,053,136.99	4.92%
REPO TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,094,465.75	20,070,849.32	6.57%
REPO TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	80,377,863.01	80,283,397.26	26.26%
REPO TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,471,232.88	100,353,424.66	32.83%

TOPLAM:	280,827,264.58	280,840,608.98	
----------------	-----------------------	-----------------------	--

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	306,023,051.04	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER	9,314.84	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	293,651.05	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	305,738,714.83	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	118,594.05
370002 Denetim Ücreti	7,759.61
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	257.14
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	17,075.37
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	800.00
370008 Banka Masrafları	324.03
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,067.06
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	840.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	12,331.16
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,872.35
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,341.25
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,200.00
370045 Fon Saklama Ücreti	8,312.60
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,500.00
370098 Kusura farkları	2.10
TOPLAM:	183,471.32

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- İTFALAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDHVKAA2318	05-Ara-23	1,000,000.00
TRFPHCMA2310	27-Ara-23	2,000,000.00

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-Ara-23	04-Ara-23	14,320,000.00	14,368,374.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-23	05-Ara-23	3,457,000.00	3,460,963.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-23	05-Ara-23	6,371,000.00	6,378,304.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-23	06-Ara-23	17,940,000.00	17,960,028.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-23	07-Ara-23	2,004,000.00	2,006,171.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-23	07-Ara-23	17,250,000.00	17,268,715.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ara-23	08-Ara-23	17,158,000.00	17,176,803.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-23	11-Ara-23	19,272,000.00	19,338,765.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-23	12-Ara-23	17,905,000.00	17,925,504.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-23	13-Ara-23	7,118,000.00	7,125,976.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-23	13-Ara-23	11,036,000.00	11,048,381.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-23	14-Ara-23	2,183,000.00	2,185,458.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-23	14-Ara-23	14,880,000.00	14,896,755.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-23	15-Ara-23	1,602,000.00	1,603,801.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-23	15-Ara-23	1,700,000.00	1,701,914.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-23	15-Ara-23	1,845,000.00	1,847,077.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-23	15-Ara-23	10,000,000.00	10,011,260.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-23	18-Ara-23	2,831,000.00	2,840,237.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-23	18-Ara-23	3,597,000.00	3,608,737.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-23	18-Ara-23	13,000,000.00	13,042,419.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-23	19-Ara-23	8,282,000.00	8,291,042.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-23	19-Ara-23	11,540,000.00	11,552,599.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-23	20-Ara-23	11,967,000.00	11,979,917.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-23	20-Ara-23	19,433,000.00	19,453,976.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-23	21-Ara-23	26,790,000.00	26,819,065.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-23	22-Ara-23	25,511,000.00	25,537,838.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-23	25-Ara-23	20,834,000.00	20,903,351.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-23	26-Ara-23	28,869,000.00	28,902,575.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-23	27-Ara-23	25,089,000.00	25,118,041.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-23	28-Ara-23	31,715,000.00	31,752,058.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-23	29-Ara-23	2,753,000.00	2,756,205.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-23	29-Ara-23	10,000,000.00	10,011,657.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-23	29-Ara-23	10,808,000.00	10,820,584.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-23	02-Oca-24	4,491,000.00	4,512,138.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-23	02-Oca-24	7,130,000.00	7,163,559.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-23	02-Oca-24	38,994,000.00	39,177,538.88
TOPLAM:				469,675,000.00	470,547,802.41

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	06-Ara-23	25-Ara-23	4,500,000.00	4,600,726.03
Mevduat	TRY Mevduat	12-Ara-23	15-Oca-24	4,649,917.81	4,838,335.03
Mevduat	TRY Mevduat	12-Ara-23	15-Oca-24	4,647,945.21	4,829,291.27
Mevduat	TRY Mevduat	12-Ara-23	15-Oca-24	4,661,753.42	4,852,299.41
TOPLAM:				18,459,616.44	19,120,651.74
Finansman Bonosu	TRFDGTR32418	18-Ara-23	25-Ara-23	5,894,950.00	7,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFM32413	18-Ara-23	25-Ara-23	8,770,300.00	8,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTMOF22419	18-Ara-23	25-Ara-23	9,618,060.00	9,000,000.00
TOPLAM:				24,283,310.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	01-Ara-23	04-Ara-23	10,415,390.00	40,000,000.00

Ters Repo	TRT110232T15		04-Ara-23	05-Ara-23	13,972,740.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		05-Ara-23	06-Ara-23	48,048,120.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		06-Ara-23	07-Ara-23	8,315,300.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		07-Ara-23	08-Ara-23	11,931,990.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		07-Ara-23	08-Ara-23	19,194,940.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		08-Ara-23	11-Ara-23	8,910,855.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		11-Ara-23	12-Ara-23	50,099,880.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		12-Ara-23	13-Ara-23	3,688,720.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		12-Ara-23	13-Ara-23	9,356,710.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		13-Ara-23	14-Ara-23	25,775,660.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		13-Ara-23	14-Ara-23	1,817,800.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		14-Ara-23	15-Ara-23	3,975,390.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		14-Ara-23	15-Ara-23	4,122,630.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		15-Ara-23	18-Ara-23	8,136,340.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13		15-Ara-23	18-Ara-23	6,578,975.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		18-Ara-23	19-Ara-23	6,258,955.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		19-Ara-23	20-Ara-23	9,939,660.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		19-Ara-23	20-Ara-23	5,963,800.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		20-Ara-23	21-Ara-23	21,118,275.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		21-Ara-23	22-Ara-23	8,681,745.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		22-Ara-23	25-Ara-23	10,311,465.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		25-Ara-23	26-Ara-23	21,855,165.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		25-Ara-23	26-Ara-23	2,172,645.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		26-Ara-23	27-Ara-23	324,905.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		26-Ara-23	27-Ara-23	13,970,805.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		27-Ara-23	28-Ara-23	3,932,345.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		27-Ara-23	28-Ara-23	11,161,135.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		27-Ara-23	28-Ara-23	7,246,585.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		28-Ara-23	29-Ara-23	2,002,820.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		28-Ara-23	29-Ara-23	3,768,820.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		28-Ara-23	29-Ara-23	27,528,455.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		29-Ara-23	02-Oca-24	11,358,200.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		29-Ara-23	02-Oca-24	15,144,265.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		29-Ara-23	02-Oca-24	60,577,045.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		29-Ara-23	02-Oca-24	75,720,480.00	100,000,000.00
TOPLAM:					553,379,010.00	1,491,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM42416	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Ara-23	11-Ara-23	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	20-Ara-23	20-Ara-23	3,000,000.00	3,261,428.81
Finansman Bonosu	TRFINFM32439	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22-Ara-23	22-Ara-23	3,000,000.00	2,676,360.00
Finansman Bonosu	TRFISFA22418	İş Faktoring A.Ş.	29-Ara-23	29-Ara-23	5,000,000.00	4,659,200.00
TOPLAM:					13,000,000.00	12,596,988.81
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA32442	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	20-Ara-23	20-Ara-23	4,000,000.00	4,000,000.00
TOPLAM:					4,000,000.00	4,000,000.00