

UPP EKİM 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	:	88,928,293.75
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	42,026,722.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.07.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.115994
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.057987
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.82%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	25.47%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.59%
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	:	13.29%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	19.08%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	1.19%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	17.98%
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	:	48.45%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	4.87%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	15.72%
Repo	:	15.76%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	13.68
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	485,804,162.48
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	651,010,662.09

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>				
TRFATAMK2313	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	2,250,000.00	2,223,100.80	2.49%
TRFGLMDK2312	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	630,000.00	706,359.49	0.79%
TRFNURL12417	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	2,808,093.42	3.15%
TRFPASH22419	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	2,713,632.59	3.04%
TRFPHCMA2310	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,885,289.16	2.12%
TRFPHCMK2318	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,875,000.00	1,871,331.76	2.10%
TOPLAM:		12,755,000.00	12,207,807.23	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDHVKAA2318	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	1,000,000.00	1,052,770.38	1.18%
TOPLAM:		1,000,000.00	1,052,770.38	
<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>				
Vadeli Mevduat TL -İş Bankası A.Ş.-01.11.2023	İş Bankası A.Ş.	14,487,380.84	14,501,868.22	16.27%
Vadeli Mevduat TL - Alternatifbank A.Ş.-17.11.2023	Alternatifbank A.Ş.	4,122,958.90	4,191,074.56	4.70%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-03.11.2023	Akbank T.A.Ş.	4,217,103.27	4,345,220.89	4.88%
Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi Bankası A.Ş.-04.12.2023	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	4,366,534.65	4,371,004.31	4.90%
Vadeli Mevduat TL -QNB Finansbank A.Ş.-17.11.2023	QNB Finansbank A.Ş.	4,523,404.07	4,602,035.12	5.16%
Vadeli Mevduat TL -Yapı Kredi Bank A.Ş.-10.11.2023	Yapı Kredi Bank A.Ş.	4,638,328.77	4,747,433.37	5.33%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-10.11.2023	Vakıfbank	4,650,904.11	4,764,659.97	5.35%
Vadeli Mevduat TL - FİBABANK A.Ş.-10.11.2023	FİBABANK A.Ş.	4,654,602.74	4,774,258.55	5.36%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-10.11.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	4,657,191.78	4,771,101.43	5.35%
Vadeli Mevduat TL -Garanti Bankası A.Ş.-10.11.2023	Garanti Bankası A.Ş.	4,659,287.67	4,776,156.60	5.36%
REPO TRT070933T13	T.C.	20,018,361.64	20,018,361.64	22.46%
TOPLAM:		74,996,058.44	75,863,174.67	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	89,123,752.27	100.22%
B. HAZIR DEĞERLER	10,977.56	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	206,436.08	-0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	88,928,293.75	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	85,597.55
370002 Denetim Ücreti	7,509.30
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4.73
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,219.82
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370008 Banka Masrafları	372.79
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,050.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	9,227.16
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,737.04
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	918.35
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,500.00
370045 Fon Saklama Ücreti	6,000.41
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,500.00
TOPLAM:	121,831.75

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>
TRFDUUME2311	11-Eki-23	1,410,000.00
TRFPASHE2312	05-Eki-23	2,000,000.00

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	02-Eki-23	03-Eki-23	407,000.00	407,376.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-23	03-Eki-23	5,303,000.00	5,307,903.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-23	03-Eki-23	14,656,000.00	14,669,551.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-23	04-Eki-23	2,055,000.00	2,056,872.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-23	04-Eki-23	17,036,000.00	17,051,519.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-23	05-Eki-23	19,145,000.00	19,162,361.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-23	06-Eki-23	20,499,000.00	20,517,561.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-23	09-Eki-23	300,000.00	300,821.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-23	09-Eki-23	3,500,000.00	3,509,579.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-23	09-Eki-23	16,311,000.00	16,355,575.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-23	10-Eki-23	20,522,000.00	20,540,132.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-23	11-Eki-23	1,556,000.00	1,557,347.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-23	11-Eki-23	19,102,000.00	19,118,537.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-23	12-Eki-23	14,806,000.00	14,819,000.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-23	13-Eki-23	4,798,000.00	4,802,140.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-23	13-Eki-23	14,097,000.00	14,109,165.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-23	16-Eki-23	18,759,000.00	18,809,957.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-23	17-Eki-23	1,785,000.00	1,786,596.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-23	17-Eki-23	16,010,000.00	16,024,321.27

Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-23	18-Eki-23	32,000.00	32,028.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-23	18-Eki-23	18,040,000.00	18,055,939.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-23	19-Eki-23	647,000.00	647,573.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-23	19-Eki-23	9,207,000.00	9,215,147.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-23	20-Eki-23	18,888,000.00	18,905,128.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-23	23-Eki-23	2,279,000.00	2,284,984.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-23	23-Eki-23	17,337,000.00	17,382,527.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-23	24-Eki-23	298,000.00	298,260.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-23	24-Eki-23	19,086,000.00	19,102,706.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-23	26-Eki-23	6,336,000.00	6,341,381.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-23	26-Eki-23	8,827,000.00	8,834,496.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-23	27-Eki-23	5,592,000.00	5,596,519.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-23	27-Eki-23	7,192,000.00	7,197,812.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-23	30-Eki-23	16,536,000.00	16,583,977.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-23	31-Eki-23	10,721,000.00	10,731,251.04
TOPLAM:				351,665,000.00	352,116,058.77

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	02-Eki-23	03-Kas-23	4,217,103.27	4,353,899.17
Mevduat	Mevduat TRY	09-Eki-23	10-Kas-23	4,650,904.11	4,809,926.80
Mevduat	Mevduat TRY	09-Eki-23	10-Kas-23	4,657,191.78	4,816,429.46
Mevduat	Mevduat TRY	09-Eki-23	10-Kas-23	4,638,328.77	4,790,821.77
Mevduat	Mevduat TRY	09-Eki-23	10-Kas-23	4,659,287.67	4,822,681.87
Mevduat	Mevduat TRY	09-Eki-23	10-Kas-23	4,654,602.74	4,821,913.39
Mevduat	Mevduat TRY	16-Eki-23	17-Kas-23	4,523,404.07	4,682,033.03
Mevduat	Mevduat TRY	16-Eki-23	17-Kas-23	4,122,958.90	4,260,315.56
Mevduat	Mevduat TRY	24-Eki-23	25-Eki-23	15,296,401.32	15,311,697.72
Mevduat	Mevduat TRY	31-Eki-23	01-Kas-23	14,487,380.84	14,501,868.22
Mevduat	Mevduat TRY	31-Eki-23	04-Ara-23	4,366,534.65	4,521,098.01
TOPLAM:				70,274,098.12	71,692,685.00
Finansman Bonosu	TRFDUUM1 2410	02-Eki-23	09-Eki-23	3,961,140.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFMK 2316	02-Eki-23	09-Eki-23	7,262,545.00	7,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFKREL2 2416	02-Eki-23	09-Eki-23	4,647,600.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFVEST2 2414	02-Eki-23	09-Eki-23	4,678,405.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDUUM1 2410	09-Eki-23	16-Eki-23	3,894,755.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFMK 2316	09-Eki-23	16-Eki-23	8,245,385.00	8,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFKREL2 2416	09-Eki-23	16-Eki-23	4,582,335.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFVEST2 2414	09-Eki-23	16-Eki-23	4,610,355.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFMK 2316	24-Eki-23	31-Eki-23	8,129,425.00	8,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDGTR3 2418	24-Eki-23	31-Eki-23	6,671,615.00	7,000,000.00
TOPLAM:				56,683,560.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	02-Eki-23	03-Eki-23	6,653,700.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	03-Eki-23	04-Eki-23	3,511,485.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	04-Eki-23	05-Eki-23	2,071,225.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	05-Eki-23	06-Eki-23	4,686,215.00	7,000,000.00

Ters Repo	TRT120128 T11		06-Eki-23	09-Eki-23	2,934,450.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34		06-Eki-23	09-Eki-23	668,745.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120133 T14		09-Eki-23	10-Eki-23	7,724,345.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19		10-Eki-23	11-Eki-23	4,179,120.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		13-Eki-23	16-Eki-23	727,390.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		13-Eki-23	16-Eki-23	2,327,645.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34		16-Eki-23	17-Eki-23	19,499,170.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13		17-Eki-23	18-Eki-23	5,252,695.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13		17-Eki-23	18-Eki-23	750,390.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13		19-Eki-23	20-Eki-23	1,978,610.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14		20-Eki-23	23-Eki-23	1,607,620.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15		20-Eki-23	23-Eki-23	4,237,640.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15		23-Eki-23	24-Eki-23	7,145,530.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13		24-Eki-23	25-Eki-23	144,030.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13		27-Eki-23	30-Eki-23	917,365.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13		27-Eki-23	30-Eki-23	5,962,840.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 T13		30-Eki-23	31-Eki-23	2,098,540.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 T13		30-Eki-23	31-Eki-23	8,394,150.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 T13		31-Eki-23	01-Kas-23	13,953,680.00	20,000,000.00
TOPLAM:					107,426,580.00	295,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFPASH2 2419	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	05-Eki-23	05-Eki-23	3,000,000.00	2,634,900.00
Finansman Bonosu	TRFPHCMA 2310	PhillipCapital Menkul Değerler A.S.	16-Eki-23	16-Eki-23	2,000,000.00	1,853,740.00
TOPLAM:					5,000,000.00	4,488,640.00