

UPP OCAK 2024 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 UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 623,333,871.47
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 267,176,997.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.07.2019
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.333037
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.255676
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.43%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3.43%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 36.05%
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	: 13.15%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 64.87%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 3.76%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 14.54%
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	: 3.68%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 10.27%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 16.70%
Repo	: 65.77%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 5.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3,406,578,406.65
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2,166,307,298.51

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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	2,123,715.57	0.34%
TRFATAM42425	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	4,000,000.00	3,663,678.38	0.59%
TRFDBNK42416	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	5,000,000.00	4,644,941.97	0.74%

TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	3,000,000.00	3,448,018.91	0.55%
TRFINFM32439	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,820,016.01	0.45%
TRFISFA22418	İş Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	4,849,361.82	0.78%
TRFMRKA72417	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	2,440,000.00	2,019,053.48	0.32%
TRFPASH22419	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	3,000,000.00	0.48%
TRFTRFN52417	Türk Finansman A.Ş.	4,000,000.00	4,100,487.20	0.66%
TRFTURK42413	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	2,000,000.00	2,041,357.13	0.33%

TOPLAM: **33,440,000.00** **32,710,630.47**

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDHVKA22443	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	2,000,000.00	2,199,201.46	0.35%
TRDHVKA32442	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	4,000,000.00	4,215,009.85	0.68%
TRDHVKA42441	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	2,000,000.00	2,054,319.95	0.33%

TOPLAM: **8,000,000.00** **8,468,531.25**

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-01.02.2024		12,903,571.53	12,903,571.53	2.07%
BPP-01.02.2024		38,959,014.22	38,959,014.22	6.25%
BPP-01.02.2024		60,072,493.15	60,072,493.15	9.63%
REPO TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	75,089,383.56	75,089,383.56	12.04%
REPO TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	87,103,684.93	87,103,684.93	13.97%
REPO TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	95,113,219.18	95,113,219.18	15.25%
REPO TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	96,114,410.96	96,114,410.96	15.41%
REPO TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,015,493.15	13,015,493.15	2.09%
REPO TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17,020,260.27	17,020,260.27	2.73%
REPO TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,029,794.52	25,029,794.52	4.01%
REPO TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,004,767.12	4,004,767.12	0.64%
REPO TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,005,958.90	5,005,958.90	0.80%
REPO TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	53,063,164.38	53,063,164.38	8.51%

TOPLAM: **582,495,215.87** **582,495,215.89**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	623,674,377.61	100.05%
B. HAZIR DEĞERLER	5,674.86	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	346,181.00	-0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	623,333,871.47	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	191,456.99
370002 Denetim Ücreti	5,256.51
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	38,351.77
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	863.00
370006 Saklama Giderleri	8,000.00
370008 Banka Masrafları	314.97
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	21,740.28

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,080.93
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	810.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	400.00
370045 Fon Saklama Ücreti	4,857.05
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,284.00
TOPLAM:	278,415.50

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>
TRFNURL12417	10-Oca-24	3,000,000.00

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-Oca-24	03-Oca-24	8,390,000.00	8,399,550.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-24	03-Oca-24	21,850,000.00	21,874,873.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-24	04-Oca-24	17,075,000.00	17,094,460.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-24	05-Oca-24	18,230,000.00	18,251,051.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-24	08-Oca-24	23,347,000.00	23,427,115.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-24	09-Oca-24	28,525,000.00	28,557,432.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-24	10-Oca-24	3,812,000.00	3,816,365.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-24	10-Oca-24	10,757,000.00	10,769,245.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-24	10-Oca-24	12,121,000.00	12,134,864.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-24	11-Oca-24	28,225,000.00	28,257,748.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-24	12-Oca-24	10,935,000.00	10,947,447.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-24	12-Oca-24	11,555,000.00	11,568,153.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-24	15-Oca-24	4,223,000.00	4,236,953.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-24	15-Oca-24	10,000,000.00	10,033,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-24	15-Oca-24	10,792,000.00	10,827,569.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-24	16-Oca-24	4,579,000.00	4,584,187.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-24	16-Oca-24	4,721,000.00	4,726,244.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-24	16-Oca-24	16,790,000.00	16,808,653.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-24	17-Oca-24	5,243,000.00	5,248,910.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-24	17-Oca-24	23,812,000.00	23,838,878.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-24	18-Oca-24	5,000,000.00	5,005,739.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-24	18-Oca-24	17,955,000.00	17,975,586.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-24	19-Oca-24	28,365,000.00	28,397,716.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-24	22-Oca-24	1,007,000.00	1,010,641.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-24	22-Oca-24	33,297,000.00	33,417,006.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-24	23-Oca-24	645,000.00	645,763.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-24	24-Oca-24	600,000.00	600,720.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-24	24-Oca-24	30,000,000.00	30,036,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-24	25-Oca-24	340,000.00	340,394.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Oca-24	26-Oca-24	811,000.00	811,889.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-24	29-Oca-24	10,000,000.00	10,035,630.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-24	29-Oca-24	10,294,000.00	10,330,635.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-24	29-Oca-24	18,196,000.00	18,260,757.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-24	30-Oca-24	20,000,000.00	20,024,109.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-24	30-Oca-24	21,890,000.00	21,916,357.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-24	31-Oca-24	50,000,000.00	50,060,273.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-24	31-Oca-24	53,594,000.00	53,658,606.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-24	31-Oca-24	139,421,000.00	139,589,069.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-24	01-Şub-24	12,888,000.00	12,903,571.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-24	01-Şub-24	38,912,000.00	38,959,014.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-24	01-Şub-24	60,000,000.00	60,072,493.15
TOPLAM:				828,197,000.00	829,454,850.10

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>
Finansman Bonosu	TRFDGTR32418	03-Oca-24	10-Oca-24	6,265,840.00	7,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFM32413	03-Oca-24	10-Oca-24	8,000,000.00	8,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTMOF22419	03-Oca-24	10-Oca-24	9,000,000.00	9,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFVEST22414	03-Oca-24	10-Oca-24	5,250,790.00	6,000,000.00

TOPLAM:				28,516,630.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	02-Oca-24	03-Oca-24	30,081,445.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	02-Oca-24	03-Oca-24	1,308,555.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	03-Oca-24	04-Oca-24	6,241,255.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	03-Oca-24	04-Oca-24	16,164,735.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	04-Oca-24	05-Oca-24	17,390,205.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	05-Oca-24	08-Oca-24	9,844,990.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	08-Oca-24	09-Oca-24	26,894,450.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	09-Oca-24	10-Oca-24	6,520,765.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	09-Oca-24	10-Oca-24	16,301,915.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	10-Oca-24	11-Oca-24	28,027,465.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	10-Oca-24	11-Oca-24	5,768,340.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	10-Oca-24	11-Oca-24	2,478,210.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	11-Oca-24	12-Oca-24	22,337,555.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	11-Oca-24	12-Oca-24	10,314,975.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	12-Oca-24	15-Oca-24	2,163,570.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	12-Oca-24	15-Oca-24	2,884,760.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	12-Oca-24	15-Oca-24	11,539,040.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	15-Oca-24	16-Oca-24	24,907,805.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	15-Oca-24	16-Oca-24	6,573,970.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	15-Oca-24	16-Oca-24	2,621,375.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	15-Oca-24	16-Oca-24	29,691,075.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	16-Oca-24	17-Oca-24	15,994,570.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	16-Oca-24	17-Oca-24	17,771,740.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	16-Oca-24	17-Oca-24	18,880,455.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	17-Oca-24	18-Oca-24	3,145,920.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	17-Oca-24	18-Oca-24	11,325,315.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	17-Oca-24	18-Oca-24	3,774,200.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	18-Oca-24	19-Oca-24	29,555,140.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	18-Oca-24	19-Oca-24	8,191,900.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	19-Oca-24	22-Oca-24	2,784,485.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	19-Oca-24	22-Oca-24	69,561,005.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	19-Oca-24	22-Oca-24	982,760.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	22-Oca-24	23-Oca-24	1,252,130.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	22-Oca-24	23-Oca-24	7,043,225.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	22-Oca-24	23-Oca-24	15,651,610.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	23-Oca-24	24-Oca-24	19,450,965.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	23-Oca-24	24-Oca-24	24,449,990.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	23-Oca-24	24-Oca-24	4,118,060.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	23-Oca-24	24-Oca-24	5,472,545.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	24-Oca-24	25-Oca-24	328,400.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	24-Oca-24	25-Oca-24	28,235,740.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T35	24-Oca-24	25-Oca-24	11,379,180.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	24-Oca-24	25-Oca-24	23,197,495.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	25-Oca-24	26-Oca-24	23,171,590.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	25-Oca-24	26-Oca-24	24,051,580.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	25-Oca-24	26-Oca-24	5,447,390.00	21,000,000.00

Ters Repo	TRT210235T10		26-Oca-24	29-Oca-24	19,953,110.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		26-Oca-24	29-Oca-24	4,479,270.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		26-Oca-24	29-Oca-24	26,726,635.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		26-Oca-24	29-Oca-24	8,380,050.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12		29-Oca-24	30-Oca-24	6,325,850.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12		29-Oca-24	30-Oca-24	75,910,165.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12		29-Oca-24	30-Oca-24	120,191,095.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		30-Oca-24	31-Oca-24	22,655,985.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		30-Oca-24	31-Oca-24	17,801,130.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		30-Oca-24	31-Oca-24	17,801,130.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		30-Oca-24	31-Oca-24	6,473,140.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		30-Oca-24	31-Oca-24	22,655,985.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16		31-Oca-24	01-Şub-24	146,591,895.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16		31-Oca-24	01-Şub-24	148,134,970.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16		31-Oca-24	01-Şub-24	20,059,945.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16		31-Oca-24	01-Şub-24	26,232,235.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16		31-Oca-24	01-Şub-24	38,576,815.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16		31-Oca-24	01-Şub-24	81,782,850.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16		31-Oca-24	01-Şub-24	115,730,445.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16		31-Oca-24	01-Şub-24	134,247,315.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16		31-Oca-24	01-Şub-24	6,172,295.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16		31-Oca-24	01-Şub-24	7,715,365.00	5,000,000.00
TOPLAM:					1,729,871,520.00	3,236,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDBNK42416	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	05-Oca-24	05-Oca-24	5,000,000.00	4,500,600.00
Finansman Bonosu	TRFTRFN52417	Türk Finansman A.Ş.	11-Oca-24	11-Oca-24	4,000,000.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTURK42413	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	15-Oca-24	15-Oca-24	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFATAM42425	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	16-Oca-24	16-Oca-24	4,000,000.00	3,596,560.00
Finansman Bonosu	TRFMRKA72417	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	17-Oca-24	17-Oca-24	2,440,000.00	1,983,524.80
TOPLAM:					17,440,000.00	16,080,684.80
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA42441	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10-Oca-24	10-Oca-24	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM:					2,000,000.00	2,000,000.00