

UPP TEMMUZ 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	: 89,243,540.62
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 57,223,069.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.07.2019
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.559573
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.533636
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.69%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 10.66%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 19.07%
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	: 76.86%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 14.85%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 7.34%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.88%
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	: 0.06%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 6.97%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.67%
Repo	: 15.81%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 39.72

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 126,094,890.40

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 162,840,323.71

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>				
TRFAKBK82216	Akbank T.A.Ş.	1,300,000.00	1,299,398.17	1.45%
TRFAKBK82257	Akbank T.A.Ş.	2,600,000.00	2,586,086.11	2.89%
TRFAKBK82265	Akbank T.A.Ş.	2,300,000.00	2,287,083.48	2.56%
TRFAKYM92221	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	310,000.00	301,690.17	0.34%
TRFALNFE2214	Alternatifbank A.Ş.	1,000,000.00	955,185.23	1.07%
TRFCGDF82216	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,500,000.00	1.68%
TRFDBNKE2216	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	2,000,000.00	1,930,428.88	2.16%
TRDFDKT82212	Doruk Faktoring A.Ş.	1,790,000.00	1,786,005.77	2.00%
TRFDNFK82249	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	1,973,065.61	2.21%
TRFDNFK92255	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,430,727.12	2.72%
TRFDZBK92233	Denizbank A.Ş.	1,300,000.00	1,258,348.30	1.41%
TRFEKOF82229	Eko Faktoring A.Ş.	500,000.00	490,804.03	0.55%
TRFEKOF92210	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,955,464.36	2.19%
TRFFBFK92214	Fiba Faktoring A.Ş.	2,490,000.00	2,416,647.04	2.70%
TRFFINF82222	QNB Finans Faktoring A.Ş.	850,000.00	850,000.00	0.95%
TRFFNBK82243	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,300,000.00	2,267,788.20	2.54%
TRFFNYM82217	QNB Finansinvest	1,300,000.00	1,299,374.08	1.45%
TRFGRFA92235	Garanti Faktoring A.Ş.	1,600,000.00	1,547,788.36	1.73%
TRFHEKT82216	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	2,000,000.00	1,984,938.10	2.22%
TRFISFA92213	İş Faktoring A.Ş.	1,430,000.00	1,384,181.80	1.55%
TRFISFN82258	İş Finansal Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	2,946,564.40	3.30%
TRFISFN92232	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1,450,000.00	1,396,127.16	1.56%
TRFISMD82255	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,200,000.00	1,194,354.42	1.34%
TRFLDFK82219	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,998,784.47	2.24%
TRFLDFK92218	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,466,632.54	1.64%
TRFOSMK92216	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	979,229.59	1.10%
TRFOSMKE2215	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	945,661.63	1.06%
TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	999,525.18	1.12%
TRFPASHE2213	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,000,000.00	953,044.66	1.07%
TRFSKFK82219	Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,476,591.04	1.65%
TRFSKFK82227	Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,473,072.73	1.65%
TRFTAMF92213	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,957,659.61	2.19%
TRFTAMFE2217	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	948,244.31	1.06%
TRFTBTFA2213	TEB Finansman A.Ş.	1,700,000.00	1,750,339.10	1.96%

TRFTCEF92216	Turkcell Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,465,318.22	1.64%
TRFTEBF92226	TEB FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,944,581.69	2.18%
TRFULFK82213	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	984,025.66	1.10%
TRFVDTF82227	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	4,300,000.00	4,222,720.62	4.73%
TRFYAKF82218	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	1,300,000.00	1,294,962.94	1.45%
TRFYAKF92217	T.C.	1,500,000.00	1,469,767.24	1.64%
TRFYAKF92225	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,459,341.16	1.63%
TRFYAKFE2212	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	957,930.88	1.07%
TRFYKBK92231	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	1,500,000.00	1,456,439.47	1.63%
TRFYKYM82222	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	2,000,000.00	1,975,257.07	2.21%
TRFYKYM92221	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	2,000,000.00	1,944,581.69	2.18%
TOPLAM:		73,520,000.00	72,165,762.26	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDEMVK2234	TF Varlık Kiralama	2,500,000.00	2,598,821.65	2.91%
TRDYVSK2216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	5,000,000.00	5,241,865.84	5.87%
TOPLAM:		7,500,000.00	7,840,687.48	

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-01.08.2022		344,497.62	344,497.62	0.39%
REPO TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,010,356.16	9,010,356.16	10.08%
TOPLAM:		9,354,853.78	9,354,853.79	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	89,361,303.53	100.13%
B. HAZİR DEĞERLER	10,640.77	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	128,403.68	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	89,243,540.62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	93,849.75
370002 Denetim Ücreti	2,046.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,069.80
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	5,982.77

370008 Banka Masrafları	1,322.99
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	496.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	338.96
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,904.49
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370045 Fon Saklama Ücreti	6,574.17
370098 Küsürat farkları	0.18

TOPLAM: **117,137.41**

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>
TRFKCTF72223	07-Tem-22	500,000.00
TRFPASH72216	07-Tem-22	1,300,000.00
TRFFFKR72212	27-Tem-22	1,000,000.00
TRFDBNK72215	06-Tem-22	1,300,000.00
TRFLDFK72210	07-Tem-22	2,000,000.00
TRFALNF72210	07-Tem-22	1,130,000.00
TRFA1CP72212	07-Tem-22	1,000,000.00
TRFFFKR72220	05-Tem-22	1,500,000.00
TRFTPFC72214	08-Tem-22	1,500,000.00
TRFAKYM72215	07-Tem-22	780,000.00
TRFYKBK72225	29-Tem-22	1,500,000.00
TRFULFK72214	27-Tem-22	2,000,000.00
TRFTAMF72215	04-Tem-22	1,500,000.00
TRFEKOF72212	19-Tem-22	1,000,000.00
TRFAKYB72226	29-Tem-22	1,300,000.00
TRFCGDF72217	06-Tem-22	2,000,000.00
TRFOSMK72218	29-Tem-22	1,500,000.00
TRFISMD72264	26-Tem-22	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	01-Tem-22	04-Tem-22	59,000.00	59,070.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	508,000.00	508,210.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	10,000.00	10,004.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-22	07-Tem-22	782,000.00	782,335.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-22	13-Tem-22	5,912,000.00	5,929,493.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-22	13-Tem-22	138,000.00	138,362.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-22	14-Tem-22	673,000.00	673,295.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-22	18-Tem-22	636,000.00	637,080.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-22	19-Tem-22	22,000.00	22,009.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	472,000.00	472,206.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Tem-22	21-Tem-22	760,000.00	760,333.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-22	22-Tem-22	43,000.00	43,021.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-22	25-Tem-22	101,000.00	101,166.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-22	26-Tem-22	479,000.00	479,261.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-22	27-Tem-22	507,000.00	507,246.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Tem-22	28-Tem-22	485,000.00	485,242.50

Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-22	29-Tem-22	980,000.00	980,443.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-22	01-Ağu-22	344,000.00	344,497.62
TOPLAM:				12,911,000.00	12,933,277.51

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	08-Tem-22	13-Tem-22	1,500,000.00	1,502,773.97
TOPLAM:				1,500,000.00	1,502,773.97
Ters Repo	TRT070727 T13	01-Tem-22	04-Tem-22	2,402,350.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	01-Tem-22	04-Tem-22	2,882,820.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	04-Tem-22	05-Tem-22	4,151,125.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11	05-Tem-22	06-Tem-22	4,256,170.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	05-Tem-22	06-Tem-22	2,153,325.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	06-Tem-22	07-Tem-22	717,195.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	06-Tem-22	07-Tem-22	17,777,140.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT180123 T10	06-Tem-22	07-Tem-22	10,284,780.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	07-Tem-22	08-Tem-22	19,511,105.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	08-Tem-22	13-Tem-22	11,385,930.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	08-Tem-22	13-Tem-22	5,321,140.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	13-Tem-22	14-Tem-22	16,593,990.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11	14-Tem-22	18-Tem-22	3,860,000.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11	18-Tem-22	19-Tem-22	3,079,605.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	19-Tem-22	20-Tem-22	806,165.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	19-Tem-22	20-Tem-22	2,518,355.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	20-Tem-22	21-Tem-22	4,993,835.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	21-Tem-22	22-Tem-22	1,073,050.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11	22-Tem-22	25-Tem-22	1,538,620.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT020926 T17	26-Tem-22	27-Tem-22	7,047,770.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	27-Tem-22	28-Tem-22	6,765,505.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	28-Tem-22	29-Tem-22	4,055,530.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	29-Tem-22	01-Ağu-22	7,064,510.00	9,000,000.00
TOPLAM:				140,240,015.00	307,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMFE Tam Finans 2217 Faktoring A.Ş.	04-Tem-22	04-Tem-22	1,000,000.00	926,110.00
Finansman Bonosu	TRFALNFE Alternatifbank 2214 A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	1,000,000.00	938,230.00
Finansman Bonosu	TRFDZBK9 Denizbank A.Ş. 2233	07-Tem-22	07-Tem-22	1,300,000.00	1,236,274.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM9 Ak Yatırım 2221 Menkul Değerler A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	310,000.00	296,480.90
Finansman Bonosu	TRFPASHE Pasha Yatırım 2213 Bankası A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	1,000,000.00	935,840.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK Osmanlı Yatırım E2215 Menkul Değerler A.Ş.	29-Tem-22	29-Tem-22	1,000,000.00	943,400.00
TOPLAM:				5,610,000.00	5,276,334.90